

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							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	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
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3							
Lp	1												
Formula	(1.1)+(1.2)												
Wykonanie 2010	14 999 669,57	14 439 334,45	1 794 395,00	13 859,61	4 541 283,20	2 978 113,91	4 757 107,00	1 880 103,02	560 335,12	224 654,88	335 780,24		
Wykonanie 2011	15 327 922,77	13 897 222,08	2 033 837,00	16 031,13	3 907 974,14	3 262 582,23	4 677 396,00	1 743 964,28	1 430 700,69	715 124,74	715 575,95		
Plan 3 kw. 2012	17 180 428,38	14 461 254,51	2 290 270,00	18 000,00	4 111 515,00	3 215 800,00	4 756 816,00	1 651 742,51	2 719 173,87	510 000,00	2 209 173,87		
Wykonanie 2012 1)	15 530 148,89	14 945 399,73	2 226 704,00	15 636,11	4 367 909,50	3 309 941,86	4 803 510,00	1 907 447,28	564 749,16	39 725,61	545 023,55		
2013	19 669 474,93	15 375 910,84	2 449 913,00	16 000,00	4 462 750,00	3 697 500,00	4 849 621,00	1 917 492,72	4 293 564,09	80 000,00	4 213 564,09		
	-133 777,17	-9 390,55	-100 000,00	0,00	59 944,00	-52 500,00	0,00	99 419,25	-124 386,62	0,00	-124 386,62		
	19 803 252,10	15 385 301,39	2 549 913,00	16 000,00	4 402 806,00	3 750 000,00	4 849 621,00	1 818 073,47	4 417 950,71	80 000,00	4 337 950,71		
2014	20 603 145,82	15 265 842,06	2 818 518,00	16 000,00	4 577 600,00	3 900 000,00	4 870 899,00	1 504 825,00	5 337 303,76	700 000,00	4 543 799,44		
	-3 501 894,69	-534 157,94	0,00	0,00	-22 400,00	0,00	0,00	-325 175,00	-2 967 736,75	-50 000,00	-3 011 241,07		
	24 105 040,51	15 800 000,00	2 818 518,00	16 000,00	4 600 000,00	3 900 000,00	4 870 899,00	1 830 000,00	8 305 040,51	750 000,00	7 555 040,51		
2015	16 311 759,00	15 800 000,00	2 900 000,00	17 000,00	4 690 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 530 000,00	5 11 759,00	51 392,00	460 367,00		
	-407 085,01	-300 000,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-370 000,00	-107 085,01	1 392,00	-108 477,01		
	16 718 844,01	16 100 000,00	2 900 000,00	17 000,00	4 780 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 900 000,00	6 18 844,01	50 000,00	568 844,01		
2016	16 251 392,00	16 200 000,00	2 970 000,00	17 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	1 570 000,00	5 1 392,00	51 392,00	51 392,00		
	-250 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-380 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	16 501 392,00	16 500 000,00	2 970 000,00	17 000,00	4 780 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	1 950 000,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00		
2017	16 601 392,00	16 600 000,00	3 050 000,00	18 000,00	4 930 000,00	4 200 000,00	5 250 000,00	1 610 000,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00		
	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00		
	16 801 392,00	16 800 000,00	3 050 000,00	18 000,00	5 210 000,00	4 200 000,00	5 250 000,00	2 000 000,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00		
2018	17 001 052,00	17 000 000,00	3 130 000,00	18 000,00	5 050 000,00	4 300 000,00	5 380 000,00	1 650 000,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00		
	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	17 251 052,00	17 250 000,00	3 130 000,00	18 000,00	5 430 000,00	4 300 000,00	5 350 000,00	2 050 000,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	
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									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2019	a	17 410 000,00	17 410 000,00	3 200 000,00	19 000,00	5 170 000,00	4 400 000,00	5 510 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00								
	b	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	-480 000,00	0,00	30 000,00	-410 000,00	0,00	0,00								
	c	17 700 000,00	17 700 000,00	3 200 000,00	19 000,00	5 650 000,00	4 400 000,00	5 480 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00								
2020	a	17 830 000,00	17 830 000,00	3 280 000,00	19 000,00	5 290 000,00	4 500 000,00	5 640 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00								
	b	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	-589 999,59	0,00	40 000,00	-430 000,00	0,00	0,00								
	c	18 100 000,00	18 100 000,00	3 280 000,00	19 000,00	5 879 999,59	4 500 000,00	5 600 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00								
2021	a	18 260 000,00	18 260 000,00	3 360 000,00	20 000,00	5 420 000,00	4 600 000,00	5 780 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00								
	b	-240 000,00	-240 000,00	-20 000,00	0,00	-580 000,00	0,00	210 000,00	-430 000,00	0,00	0,00								
	c	18 500 000,00	18 500 000,00	3 380 000,00	20 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	5 570 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00								
2022	a	18 700 000,00	18 700 000,00	3 440 000,00	20 000,00	5 550 000,00	4 720 000,00	5 920 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00								
	b	-200 000,00	-200 000,00	-20 000,00	0,00	-610 000,00	0,00	20 000,00	-440 000,00	0,00	0,00								
	c	18 900 000,00	18 900 000,00	3 460 000,00	20 000,00	6 160 000,00	4 720 000,00	5 900 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00								
2023	a	19 130 000,00	19 130 000,00	3 520 000,00	20 000,00	5 680 000,00	4 830 000,00	6 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00								
	b	-240 000,00	-240 000,00	-30 000,00	0,00	-640 000,00	-20 000,00	30 000,00	-450 000,00	0,00	0,00								
	c	19 370 000,00	19 370 000,00	3 550 000,00	20 000,00	6 320 000,00	4 850 000,00	6 020 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00								
2024	a	20 020 000,00	20 020 000,00	3 600 000,00	22 000,00	5 810 000,00	4 940 000,00	6 190 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00								
	b	170 000,00	170 000,00	-40 000,00	0,00	-670 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-450 000,00	0,00	0,00								
	c	19 850 000,00	19 850 000,00	3 640 000,00	22 000,00	6 480 000,00	4 950 000,00	6 200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00								
2025	a	20 480 000,00	20 480 000,00	3 690 000,00	22 000,00	5 940 000,00	5 050 000,00	6 330 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00								
	b	20 480 000,00	20 480 000,00	3 690 000,00	22 000,00	5 940 000,00	5 050 000,00	6 330 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 050 000,00	6 330 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00								
2026	a	20 950 000,00	20 950 000,00	3 770 000,00	22 000,00	6 070 000,00	5 170 000,00	6 480 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00								
	b	20 950 000,00	20 950 000,00	3 770 000,00	22 000,00	6 070 000,00	5 170 000,00	6 480 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	5 170 000,00	6 480 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tego:				Wydutki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spendy zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zobowiązania zakładu opieki zdrowotnej	w tym: przeszacowanego na potrzeby okresowych wycen w wysokości podlegającej sfinansowaniu z budżetu państwa			wydatki na obsługę długu
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	16 476 464,07	12 519 774,75	0,00	0,00	0,00	60 524,24	60 524,24	3 956 689,32	-1 476 794,50
Wykonanie 2011	14 568 721,00	13 395 359,86	0,00	0,00	0,00	121 289,43	121 289,43	1 173 361,14	759 201,77
Plan 3 kw. 2012	20 213 506,95	14 229 329,03	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	5 984 177,92	-3 033 078,57
Wykonanie 2012 (1)	16 690 985,89	14 035 354,75	0,00	0,00	0,00	145 094,84	145 094,84	2 655 631,14	-1 160 837,00
2013	a	20 752 700,54	15 128 882,25	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	5 623 818,29	-1 083 225,61
	b	-533 777,17	87 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 519,01	400 000,00
	c	21 286 477,71	15 041 140,41	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	6 245 337,30	-1 483 225,61
2014	a	22 481 403,07	14 918 674,45	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	7 562 728,62	-1 878 257,25
	b	-3 772 481,45	218 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 991 155,90	270 586,76
	c	26 253 884,52	14 700 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	11 553 884,52	-2 148 844,01
2015	a	15 446 392,00	15 180 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	2 666 392,00	865 367,00
	b	-203 608,00	180 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 83 608,00	-203 477,01
	c	15 650 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	650 000,00	1 068 844,01
2016	a	15 876 392,00	15 560 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	316 392,00	375 000,00
	b	-125 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-35 000,00	-125 000,00
	c	16 001 392,00	15 650 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	351 392,00	500 000,00
2017	a	16 063 501,75	15 950 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	113 501,75	537 890,25
	b	-37 890,25	50 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-87 890,25	-162 109,75
	c	16 101 392,00	15 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	201 392,00	700 000,00
2018	a	16 471 052,00	16 330 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	141 052,00	530 000,00
	b	-80 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-170 000,00
	c	16 551 052,00	16 350 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	201 052,00	700 000,00
2019	a	16 860 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	550 000,00
	b	-190 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-100 000,00
	c	17 050 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	250 000,00	650 000,00
2020	a	17 250 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	580 000,00
	b	-170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-190 000,00	-100 000,00
	c	17 420 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	320 000,00	680 000,00
2021	a	17 860 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	330 000,00	400 000,00
	b	-140 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-70 000,00	-100 000,00
	c	18 000 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	400 000,00	500 000,00

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:				Wynik budżetu			
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	W tym:		Wydatki majątkowe		
Formula			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2022	a		18 350 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	400 000,00	350 000,00
	b		100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	50 000,00	-300 000,00
	c		18 250 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	650 000,00
2023	a		18 795 000,00	18 360 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	435 000,00	335 000,00
	b		-175 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	-235 000,00	-65 000,00
	c		18 970 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	670 000,00	400 000,00
2024	a		19 685 000,00	18 790 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	895 000,00	335 000,00
	b		315 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	325 000,00	-145 000,00
	c		19 370 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	570 000,00	480 000,00
2025	a		20 080 000,00	19 220 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	860 000,00	400 000,00
	b		20 080 000,00	19 220 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	860 000,00	400 000,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a		20 550 000,00	19 660 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	890 000,00	400 000,00
	b		20 550 000,00	19 660 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	890 000,00	400 000,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2010	2 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 476 794,50	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	3 923 078,57	0,00	0,00	1 105 964,00	1 105 964,00	2 817 114,57	1 927 114,57	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	2 605 964,07	0,00	0,00	1 105 964,07	1 105 964,07	1 500 000,00	54 872,93	0,00	0,00				
2013	a	3 123 225,61	0,00	593 225,61	593 225,61	2 530 000,00	490 000,00	0,00	0,00				
	b	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00				
	c	3 523 225,61	0,00	0,00	593 225,61	593 225,61	2 930 000,00	890 000,00	0,00	0,00			
2014	a	2 578 257,25	0,00	0,00	0,00	2 578 257,25	1 878 257,25	0,00	0,00				
	b	-270 586,76	0,00	0,00	0,00	-270 586,76	-270 586,76	0,00	0,00				
	c	2 848 844,01	0,00	0,00	0,00	2 848 844,01	2 148 844,01	0,00	0,00				
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]					
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wartościowych wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1241 z późn. zm.) art. 157, poz. 1241 z późn. zm. i art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota wyłączeń na dany rok kwot	kwota wyłączeń na rok kwot	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1241 z późn. zm.) art. 157, poz. 1241 z późn. zm. i art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:								6.2	6.3			
			5.1	5.2											
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3						7
Wykonanie 2010	996 443,20	996 443,20	0,00	0,00	2 555 949,19	0,00	0,00	17,04%	17,04%						0,00
Wykonanie 2011	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 976 042,16	0,00	0,00	19,42%	19,42%						0,00
Plan 3 kw. 2012	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	4 670 766,44	0,00	0,00	27,19%	27,19%						0,00
Wykonanie 2012 1)	853 651,46	853 651,46	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%						0,00
2013	a	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	19,22%	19,22%						0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-1,89%	-1,89%						0,00
	c	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%						0,00
2014	a	700 000,00	700 000,00	0,00	5 656 257,25	0,00	0,00	27,46%	27,46%						0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-670 586,76	-568 844,01	-568 844,01	1,20%	3,56%						0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	6 328 844,01	568 844,01	568 844,01	26,26%	23,90%						0,00
2015	a	865 367,00	865 367,00	410 367,00	4 792 890,25	0,00	0,00	29,38%	29,38%						0,00
	b	-203 477,01	-203 477,01	410 367,00	-467 109,75	0,00	0,00	-2,08%	-2,08%						0,00
	c	1 068 844,01	1 068 844,01	0,00	5 260 000,00	0,00	0,00	31,46%	31,46%						0,00
2016	a	375 000,00	375 000,00	0,00	4 417 890,25	0,00	0,00	27,18%	27,18%						0,00
	b	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-342 109,75	0,00	0,00	-1,67%	-1,67%						0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	4 760 000,00	0,00	0,00	28,85%	28,85%						0,00
2017	a	537 890,25	537 890,25	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%						0,00
	b	-162 109,75	-162 109,75	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	-0,79%	-0,79%						0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	24,16%	24,16%						0,00
2018	a	530 000,00	530 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%						0,00
	b	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%						0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	19,48%	19,48%						0,00
2019	a	550 000,00	550 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	16,08%	16,08%						0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%						0,00
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	15,31%	15,31%						0,00
2020	a	580 000,00	580 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%						0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%						0,00
	c	680 000,00	680 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	11,22%	11,22%						0,00
2021	a	400 000,00	400 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	9,97%	9,97%						0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%						0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%						0,00

Lp	Formuła	5	5.1	w tym:		5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3	7						
				liczba kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)					kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				5.1.1	5.1.1.1				5.2	6.1						6.1.1	(6)/1			
2022	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00							
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00								
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%	0,00								
2023	a	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00							
	b	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	0,00							
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	0,00							
2024	a	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00							
	b	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00							
	c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00								
2025	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	0,00							
	b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00								
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00								
2026	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00							
	b	400 000,00	400 000,00	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%	0,00								

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1.1] + [10]}$	
Wykonanie 2010	1 919 559,70	2 419 559,70	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	501 862,22	501 862,22	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	231 925,48	1 337 889,48	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	910 044,98	2 016 009,05	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	247 028,59	840 254,20	11,16%	11,16%	11,16%	0,00	11,16%	8,85%	0,00%	9,45%	NIE	NIE
	b	-97 132,39	-97 132,39	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	344 160,98	937 386,59	11,08%	11,08%	11,08%	0,00	11,08%	8,85%	0,00%	9,45%	NIE	NIE
2014	a	347 167,61	347 167,61	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,64%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	b	-480 000,00	-480 000,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,80%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2015	a	620 000,00	620 000,00	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	4,80%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	b	-480 000,00	-480 000,00	-1,09%	-1,09%	-1,09%	0,00	-1,09%	-1,02%	-1,02%	-1,02%	NIE	NIE
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	7,71%	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	4,71%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2016	a	640 000,00	640 000,00	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,62%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
	b	-210 000,00	-210 000,00	-0,73%	-0,73%	-0,73%	0,00	-0,73%	-1,94%	-1,94%	-1,94%	NIE	NIE
	c	850 000,00	850 000,00	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,56%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2017	a	650 000,00	650 000,00	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,48%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
	b	-250 000,00	-250 000,00	-0,98%	-0,98%	-0,98%	0,00	-0,98%	-2,09%	-2,09%	-2,09%	NIE	NIE
	c	900 000,00	900 000,00	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2018	a	670 000,00	670 000,00	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
	b	-230 000,00	-230 000,00	-0,93%	-0,93%	-0,93%	0,00	-0,93%	-1,70%	-1,70%	-1,70%	NIE	NIE
	c	900 000,00	900 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2019	a	690 000,00	690 000,00	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,04%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	b	-210 000,00	-210 000,00	-0,50%	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	-1,21%	-1,21%	-1,21%	NIE	NIE
	c	900 000,00	900 000,00	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,25%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2020	a	710 000,00	710 000,00	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	3,94%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	b	-290 000,00	-290 000,00	-0,47%	-0,47%	-0,47%	0,00	-0,47%	-1,28%	-1,28%	-1,28%	NIE	NIE
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,22%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2021	a	730 000,00	730 000,00	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,96%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
	b	-170 000,00	-170 000,00	-0,45%	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	-1,31%	-1,31%	-1,31%	NIE	NIE
	c	900 000,00	900 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o zmianie ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o zmianie ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Donoszaczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o budżetowej odpowiedzialności w oparciu o plan 3 w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy	Donoszaczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o budżetowej odpowiedzialności w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
	2022	a 750 000,00 b -250 000,00 c 1 000 000,00	750 000,00 -250 000,00 1 000 000,00	2,22% -1,48% 3,70%	X X X	2,22% -1,48% 3,70%	2,22% -1,48% 3,70%	2,22% -1,48% 3,70%	2,22% -1,48% 3,70%	3,98% -1,17% 5,15%	3,98% -1,17% 5,15%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2023	a 770 000,00 b -300 000,00 c 1 070 000,00	770 000,00 -300 000,00 1 070 000,00	2,04% -0,18% 2,22%	X X X	2,04% -0,18% 2,22%	2,04% -0,18% 2,22%	2,04% -0,18% 2,22%	2,04% -0,18% 2,22%	4,00% -1,22% 5,22%	4,00% -1,22% 5,22%	TAK NIE TAK	TAK NIE TAK	
	a 1 230 000,00 b 180 000,00 c 1 050 000,00	1 230 000,00 180 000,00 1 050 000,00	1,87% -0,62% 2,49%	X X X	1,87% -0,62% 2,49%	1,87% -0,62% 2,49%	1,87% -0,62% 2,49%	1,87% -0,62% 2,49%	4,01% -1,21% 5,22%	4,01% -1,21% 5,22%	TAK NIE TAK	TAK NIE TAK	
	a 1 260 000,00 b 1 260 000,00 c 0,00	1 260 000,00 1 260 000,00 0,00	2,10% 2,10% 0,00%	X X X	2,10% 2,10% 0,00%	2,10% 2,10% 0,00%	2,10% 2,10% 0,00%	2,10% 2,10% 0,00%	4,73% 4,73% 0,00%	4,73% 4,73% 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2024	a 1 290 000,00 b 1 290 000,00 c 0,00	1 290 000,00 1 290 000,00 0,00	1,98% 1,98% 0,00%	X X X	1,98% 1,98% 0,00%	1,98% 1,98% 0,00%	1,98% 1,98% 0,00%	1,98% 1,98% 0,00%	5,44% 5,44% 0,00%	5,44% 5,44% 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
	a 1 290 000,00 b 1 290 000,00 c 0,00	1 290 000,00 1 290 000,00 0,00	1,98% 1,98% 0,00%	X X X	1,98% 1,98% 0,00%	1,98% 1,98% 0,00%	1,98% 1,98% 0,00%	1,98% 1,98% 0,00%	5,44% 5,44% 0,00%	5,44% 5,44% 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
	a 1 290 000,00 b 1 290 000,00 c 0,00	1 290 000,00 1 290 000,00 0,00	1,98% 1,98% 0,00%	X X X	1,98% 1,98% 0,00%	1,98% 1,98% 0,00%	1,98% 1,98% 0,00%	1,98% 1,98% 0,00%	5,44% 5,44% 0,00%	5,44% 5,44% 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki małątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 298 668,37	1 535 094,35	0,00	0,00	0,00	47 580,00	3 226 650,32	682 459,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 793 861,68	1 426 462,94	262 561,02	92 273,35	170 287,67	169 740,00	995 114,86	8 506,28	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 400 996,77	1 832 198,00	4 256 504,42	225 700,00	4 030 804,42	4 030 804,42	1 937 954,78	15 418,72	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 132 928,44	1 734 762,38	1 315 073,67	225 700,00	1 089 373,67	1 021 666,65	1 632 805,42	1 159,07	
2013	a	0,00	7 662 095,20	1 935 537,37	4 976 543,86	38 127,94	4 938 415,92	4 932 210,92	682 795,00	8 812,37	
	b	0,00	5 913,07	17 749,37	-621 019,01	-20 000,00	-601 019,01	-496 637,01	-124 882,00	0,00	
	c	0,00	7 656 182,13	1 917 788,00	5 597 562,87	58 127,94	5 539 434,93	5 428 847,93	807 677,00	8 812,37	
2014	a	0,00	7 697 247,36	1 994 471,13	7 458 386,36	103 530,00	7 354 856,36	7 354 856,36	187 500,00	20 372,26	
	b	0,00	-32 752,64	67 471,13	-3 791 634,19	20 625,00	-3 812 259,19	-3 812 259,19	-199 268,97	20 372,26	
	c	0,00	7 730 000,00	1 927 000,00	11 250 020,55	82 905,00	11 167 115,55	11 167 115,55	386 768,97	0,00	
2015	a	865 367,00	865 367,00	7 890 000,00	2 045 000,00	6 625,00	6 625,00	0,00	216 592,00	0,00	
	b	-203 477,01	-203 477,01	40 000,00	70 000,00	6 25,00	6 25,00	0,00	-433 608,00	0,00	
	c	1 068 844,01	1 068 844,01	7 850 000,00	1 975 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	650 000,00	0,00	
2016	a	375 000,00	375 000,00	8 090 000,00	2 095 000,00	3 305,00	3 305,00	0,00	316 392,00	0,00	
	b	-125 000,00	-125 000,00	-70 000,00	75 000,00	625,00	625,00	0,00	-35 000,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	8 160 000,00	2 020 000,00	2 680,00	2 680,00	0,00	351 392,00	0,00	
2017	a	537 890,25	537 890,25	8 290 000,00	2 150 000,00	625,00	625,00	0,00	91 392,00	0,00	
	b	-162 109,75	-162 109,75	-200 000,00	50 000,00	625,00	625,00	0,00	-110 000,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	8 490 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	201 392,00	0,00	
2018	a	530 000,00	530 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	625,00	625,00	0,00	141 052,00	0,00	
	b	-170 000,00	-170 000,00	-310 000,00	50 000,00	625,00	625,00	0,00	-60 000,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	201 052,00	0,00	
2019	a	550 000,00	550 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
	b	-100 000,00	-100 000,00	-450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	9 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2020	a	580 000,00	580 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
	b	-100 000,00	-100 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	
	c	680 000,00	680 000,00	9 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2021	a	400 000,00	400 000,00	9 120 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
	b	-100 000,00	-100 000,00	-680 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	9 800 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:		Wydatki i objęcie limitem art. 226 ust. 3 ustawy		Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2022	a	350 000,00	350 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00				0,00
	b	-300 000,00	285 000,00	-670 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00				0,00
	c	650 000,00	65 000,00	10 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00				0,00
2023	a	335 000,00	335 000,00	9 560 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00				0,00
	b	-65 000,00	-65 000,00	-740 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00				0,00
	c	400 000,00	400 000,00	10 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00				0,00
2024	a	335 000,00	335 000,00	9 780 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00				0,00
	b	-145 000,00	-145 000,00	-820 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00				0,00
	c	480 000,00	480 000,00	10 600 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00				0,00
2025	a	400 000,00	400 000,00	10 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00				0,00
	b	400 000,00	400 000,00	10 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00				0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00				0,00
2026	a	400 000,00	400 000,00	10 240 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00				0,00
	b	400 000,00	400 000,00	10 240 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00				0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00				0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Formuła	w tym:			Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydávki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2010		54 539,36	49 816,00	49 816,00	235 031,00	235 031,00	235 031,00	58 989,36	49 816,00	49 816,00		
Wykonanie 2011		34 126,00	29 007,10	29 007,10	21 856,45	17 485,16	17 485,16	34 126,00	29 007,10	29 007,10		
Plan 3 kw. 2012		54 768,00	46 552,80	46 552,80	2 108 240,35	2 103 242,35	2 103 242,35	54 768,00	46 552,80	46 552,80		
Wykonanie 2012 1)		46 552,80	46 552,80	46 552,80	434 723,55	429 725,55	429 725,55	52 875,16	46 552,80	46 552,80		
2013	a	10 592,18	9 152,18	9 152,18	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	13 127,94	10 052,84	10 052,84		
	b	992,18	992,18	992,18	-13 799,62	-13 799,62	-13 799,62	0,00	0,00	0,00		
	c	9 600,00	8 160,00	8 160,00	4 227 363,71	4 227 363,71	4 227 363,71	13 127,94	10 052,84	10 052,84		
2014	a	22 669,06	22 669,06	0,00	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	36 568,67	22 669,06	0,00		
	b	22 669,06	22 669,06	0,00	-2 997 263,64	-2 997 263,64	-2 997 263,64	34 853,67	22 669,06	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	7 464 559,51	7 464 559,51	7 464 559,51	1 715,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	460 367,00	460 367,00	410 367,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	-108 477,01	-108 477,01	-158 477,01	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	568 844,01	568 844,01	568 844,01	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone w szczególności z realizacji programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone w szczególności z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone w szczególności 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									
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
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
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	4 809 206,82	3 215 519,97	3 215 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-455 628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 264 835,66	3 215 519,97	3 215 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	6 964 208,37	4 913 863,52	4 863 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-3 913 422,61	-3 119 640,00	-3 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 877 630,98	8 033 503,52	8 033 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wycatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wycatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	996 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 647,74
Wykonanie 2011	580 000,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 297,73
2013	a	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	b	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	c	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Lech Drohomirecki

RADA GMINY
ŁĄCK
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 415 904,67	4 976 543,86	7 458 386,36	6 625,00	3 305,00	625,00
1.a	- wydatki bieżące				203 660,13	38 127,94	103 530,00	6 625,00	3 305,00	625,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 212 244,54	4 938 415,92	7 354 856,36	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 516 280,91	4 882 060,76	7 168 144,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				65 665,13	13 127,94	1 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 450 615,78	4 868 932,82	7 166 429,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sender Mały	Gmina Łąck	2013	2014	44 607,75	852,50	43 755,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów	Gmina Łąck	2013	2014	94 695,95	852,50	93 843,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck	Łąck	2010	2014	12 311 312,08	4 867 227,82	7 028 831,15	0,00	0,00	0,00
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				899 623,76	94 483,10	290 241,51	6 625,00	3 305,00	625,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 995,00	25 000,00	101 815,00	6 625,00	3 305,00	625,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
625,00	3 091 220,83
625,00	22 805,00
0,00	3 068 415,83
0,00	2 888 907,94

0,00	0,00
0,00	2 888 907,94
0,00	43 755,25
0,00	93 843,45
0,00	2 751 309,24
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
625,00	202 312,89
625,00	22 805,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.1	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i zakup energii elektrycznej - redukcja kosztów energii elektrycznej	Gmina Łąck	2013	2016	19 680,00	0,00	11 000,00	6 000,00	2 680,00	0,00
1.3.1.2	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku	Gmina Łąck	2014	2018	3 125,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	65 190,00	0,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				761 628,76	69 483,10	188 426,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów	ŁĄCK	2012	2014	54 818,62	0,00	1 918,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	170 007,89	0,00	170 007,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT wodociągu Zołfówka-Zdwoř	Gmina Łąck	2013	2014	7 000,00	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie	Gmina Łąck	2013	2014	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	19 680,00

625,00	3 125,00
0,00	0,00

0,00	179 507,89
0,00	0,00
0,00	170 007,89

0,00	2 500,00
0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIENIA RADY
 inż. Lech Drohomirecki

