

**Uchwała Nr XIX/184/2013**

**Rady Gminy Łąck**

**z dnia 29 lipca 2013r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013-2020**

Na podstawie art. art. 229, art.231 oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w brzmieniu nadanym w art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012r. poz.1456) , Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

**§ 1.**

Uchwala się:

zmianę załączników do Uchwały Nr XVIII/170/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 26.06.2013r.

1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” ,
2. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”
3. Załącznik nr 3 pn. „Objaśnienia do WPF”

w brzmieniu stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

  
Ewa Barbara Chmielecka  
Wiceprzewodnicząca  
Rady Gminy Łąck

### Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łąck obejmuje okres od roku budżetowego 2013 do roku 2020, do którego sięgają zobowiązania dotyczące kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku.

#### **Dochody zaplanowano w następujący sposób:**

Dochody bieżące 2013 roku zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku, w okresie 2013-2015 uwzględniając indywidualne uwarunkowania dotyczące planów przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlane i letniskowe oraz w całym okresie objętym prognozą korzystając z Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego określonych przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto konstruując plan dochodów bieżących gminy na 2013 rok opierano się na wskaźniku średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7 % oraz wskaźniku wzrostu stawek podatkowych w wysokości 4%.

Na kolejne lata, oprócz indywidualnych założeń uwzględniono, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów wzrost dochodów bieżących w następujący sposób: na 2014 rok – 2,7%, na 2015 rok – 2,3%, na 2016 rok – 2,5%, na 2017 rok – 2,5%, na 2018 rok – 2,5%, na 2019 rok – 2,4%, na 2020 rok – 2,4%.

Ponadto w WPF w 2013 roku zaplanowano środki z Budżetu Państwa i Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.600 zł. wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie na realizację zadań bieżących na realizację projektu „Czas na indywidualizację” wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (2013-2015), w latach 2013-2018 wpływów z wcześniej sprzedanych lokali, spodziewanych do otrzymania w okresie 2013-2014 środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck” tj. w 2013 -5.927.054,61 zł. i w 2014 rok – 5.534.834,10 zł. oraz planowanych do uzyskania w 2013 roku dochodów z tytułu refundacji z budżetu UE wydatków poniesionych na następujące zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Łąck”, „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Nowa Wieś”, „Przebudowa drogi nr 290712 Matyldów – Załdzierz Gmina Łąck – II etap”, „Przebudowa budynku szkoły na Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu”, „Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Podlasiu” w łącznej kwocie 1.007.550,54 zł.

*Kwotę 1.007.550,54 zł. z tytułu refundacji z budżetu UE poniesionych wydatków należy zwiększyć do kwoty 1.011.843,74 zł. (w związku z otrzymaniem wyższych niż planowano środków na zadanie „Przebudowa drogi 290712 Matyldów - Załdzierz Gmina Łąck – II etap” o kwotę 4.293,20 zł.*



*Dochody na 2013 rok planuje się w kwocie 22.699.260,74zł. Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 15.160.362,39zł., dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 7.538.989,35zł.*

*Dochody budżetu gminy prognozowane na lata 2014-2020 nie ulegają zmianie.*

**Wydatki zaplanowano w następujący sposób:**

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) planowano przy uwzględnieniu indywidualnych uwarunkowań oraz przy założeniu, że ich wzrost w okresie objętym prognozą nie przekroczy planowanego wskaźnika inflacji.

Na 2013 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń o około 4%. W wydatkach na wynagrodzenia 2013 roku zaplanowano również wypłatę należnych świadczeń pracowniczych.

W okresie 2014-2016 wzrost wynagrodzeń uzależniony będzie od skutków planowanej racjonalizacji innych wydatków bieżących, a od 2016 roku planowany jest 4% wzrost wynagrodzeń. W planowanych wydatkach na wynagrodzenia w całym okresie objętym prognozą skalkulowano wydatki na świadczenia pracownicze.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki na obsługę długu kalkulowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek uwzględniając ich indywidualne oprocentowanie. Ponadto, w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi gminy w 2014 roku wzięto pod uwagę także obsługę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w ww. okresie. Dla wyliczenia wydatków w zakresie obsługi planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek przyjęto oprocentowanie na poziomie WIBOR 3M powiększony o około 1%.

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łąck planowano wydatki bieżące w sposób pozwalający spełnić art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. tak, aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały, które dotyczą zadań w trakcie realizacji (łącznie z zadaniami, które zostaną zakończone w 2013 roku). W planowanych nakładach na przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględniono środki finansowe przewidziane do uzyskania z bezzwrotnych zewnętrznych źródeł.

Do załącznika nr 2 do wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono dwa zadania:

1. Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck – obejmuje lata 2013-2014
2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i zakup energii elektrycznej - redukcja kosztów energii elektrycznej – obejmuje lata 2013-2016

# RADA GMINY ŁĄCK

Zadanie z punktu 1 otrzymuje nazwę „Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck” – obejmuje lata 2013-2014

W załączniku nr 2:

- 1) W części dotyczącej wydatków 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 roku:
  - a) Projekt w ramach PO KL czas na indywidualizację (wydatki bieżące) – zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 2.132,87 i limit 2013 zwiększyć o 1.812,94 zł. (w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu oraz koniecznością zwrotu środków unijnych otrzymanych w 2012 roku)
  - b) Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior: Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck (wydatki majątkowe) – zmniejszyć limit zobowiązań o 25.215 zł. (w związku z zaciąganiem zobowiązań).
- 2) W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub pozostałe zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)
  - a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina (wydatki bieżące) – zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł. (w związku z zawartym zobowiązaniem)
  - b) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i zakup energii elektrycznej – redukcja kosztów (wydatki bieżące) - zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 19.680 zł. (w związku z zawartym zobowiązaniem)
  - c) Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck (wydatki bieżące) - zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 65.190 zł. (w związku z zawartym zobowiązaniem)
  - d) Dokumentacja – droga w Nowych Rumunkach (wydatki majątkowe) – zmniejszyć łączne nakłady finansowe oraz limit 2013 o kwotę 4.000 zł.
  - e) Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck (wydatki majątkowe) – zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit 2013 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000 zł.
  - f) Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaździerzcu (wydatki majątkowe) – zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit 2013 o kwotę 2.000,00zł. oraz limit zobowiązań o kwotę 11.348 zł.

Wydatki na 2013 rok planuje się w kwocie 24.082486,35zł. Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 14.808.377,02zł., wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 9.274.109,33zł.

Wydatki budżetu gminy prognozowane na lata 2014-2020 nie ulegają zmianie.

Wydatki majątkowe prognozowane na 2020 rok zostały zwiększone o kwotę 9.240,12 zł. w związku z planowaną niższą spłatą zadłużenia.

## Zadłużenie:

Kwota długu wykazana w kol. 6 załącznika nr 1 stanowi wysokość zadłużenia gminy określona na koniec roku budżetowego z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.



## RADA GMINY ŁĄCK

Kwota długu na koniec każdego roku wyliczona została w następujący sposób:

dług z końca poprzedniego roku + dług zaciągnięty w danym roku – spłata długu w danym roku.

Kwota długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6 załącznika nr 1) kształtuje się następująco:

2013 rok – 4.180.000,00 zł.

2014 rok – 4.346.461,46 zł.

2015 rok – 3.546.461,46 zł.

2016 rok – 2.496.461,46 zł.

2017 rok – 1.846.461,46 zł.

2018 rok – 1.196.461,46 zł.

2019 rok – 596.461,46 zł.

2020 rok – 0 zł.

Kwota długu uległa zmianie w związku ze zmniejszeniem w 2013 roku planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 9.240,12zł.

W 2012 roku wystąpiło umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 232.297,32 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – kolumna 6.2, w poszczególnych latach według WPF wynosi:

2013 rok – 18,41%

2014 rok – 19,51%

2015 rok – 20,86%

2016 rok – 14,60%

2017 rok – 10,55%

2018 rok – 6,68%

2019 rok – 3,25%

2020 rok – 0

*Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem uległ zmianie w związku ze zmianami w planie wydatków na odsetki od pożyczek i kredytów na 2013 rok*

Wskaźniki zadłużenia Gminy Łąck, w odniesieniu do maksymalnego wskaźnika wynikającego z art. 170 Ustawy o finansach publicznych wynoszącego 60%, są na bezpiecznym poziomie.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – kolumna 9.6 załącznika nr 1, w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2013 rok – 4,80%

2014 rok – 4,74%

2015 rok – 6,06%

2016 rok – 7,02%

2017 rok – 4,34%

2018 rok – 4,05%

2019 rok – 3,51%

2020 rok – 3,25%

Wskaźnik w 2016 roku zmienił się w związku z oczywistą omyłką występującą w kolumnie 2.1.3.1

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem uległa zmianie w 2013 roku i w 2020 roku w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu.

*Planowana łączna kwota zobowiązań do dochodów ogółem (kol. 9.6) ulega zmianie w 2013 roku z powodu zmniejszenia wydatków na obsługę długu (kol. 2.1.3 i kol. 2.1.3.1) o kwotę 20.000 zł. (prognozowane są niższe niż pierwotnie planowano wydatki na obsługę długu 2013 roku).*

Ww. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów gminy Łąck, w odniesieniu do maksymalnego wskaźnika wynikającego z art. 169 Ustawy o finansach publicznych wynoszącego 15%, jest na bezpiecznym poziomie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łąck prezentuje również relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, która nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyżkę budżetową w latach 2015-2020 planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów.

#### **Przychody zaplanowano w następujący sposób:**

Na 2013 rok zaplanowano kredyty w wysokości 1.680.000,00 zł. planowane do spłaty w okresie 2015-2020 tj. w poszczególnych latach w następujący sposób: 2015 rok – 50.000 zł, 2016 rok – 100.000 zł., 2017 – 350.000 zł., 2018 rok – 350.000 zł., 2019 rok – 350.000 zł., 2020 rok – 480.000,00 zł.

W 2013 roku wprowadzono wolne środki wynikające z rozliczenia 2012 roku w kwocie 593.225,61zł.

Zmianie uległa kwota kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku o 9.240,12 zł. w związku z zmianą w budżecie gminy na 2013 rok. W związku z powyższym zmianie uległa kwota raty kredytu planowanego do spłaty w 2020 roku z kwoty 489.240,12 zł. do kwoty 480.000,00zł.

W związku z uwzględnieniem w prognozie przedsięwzięć inwestycyjnych, których realizacja sięga 2014 roku przychody ze źródeł zwrotnych zaplanowano również w roku 2014 w wysokości



1.016.461,46 zł. z następującym harmonogramem spłat: 2016 rok – 50.000 zł., 2017 rok – 300.000 zł., 2018 rok – 300.000 zł., 2019 rok – 250.000 zł., 2020 rok – 116.461,46 zł.

**Rozchody zaplanowano w następujący sposób:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek sięgającą 2016 roku, jednakże z uwagi na konieczność zachowania wskaźników zadłużenia podjęto działania w celu zmiany harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach, co spowoduje, że spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów zakładane są w następujących wysokościach: (2013 – rok – 890.000 zł., 2014 rok – 850.000 zł., 2015 rok – 750.000 zł., 2016 rok – 900.000 zł.).

Rozchody z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w okresie 2013 – 2014 roku założono do 2020 roku w sposób opisany w części dotyczącej przychodów.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia spłaty kredytów w okresie 2013-2020 planowane są w następujących kwotach: 2013 rok – 890.000 zł., 2014 rok – 850.000 zł., 2015 rok – 800.000 zł., 2016 rok – 1.050.000 zł., 2017 rok – 650.000 zł., 2018 rok – 650.000 zł., 2019 rok – 600.000 zł., 2020 rok – 596.461,46 zł.

**Wykonanie 2012 roku**

Wykonanie 2012 roku wynika ze sprawozdań budżetowych za 2012 rok.

Ewa Barbara  Cmielecka  
Wiceprzewodnicząca  
Rady Gminy Łąck

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 623 180,26	8 706 415,90	8 067 485,97	6 000,00	2 680,00	7 610 036,59
1.a	- wydatki bieżące				197 105,13	56 412,94	81 190,00	6 000,00	2 680,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 426 075,13	8 650 002,96	7 986 295,97	0,00	0,00	7 610 036,59
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:				16 914 824,49	8 591 649,28	7 986 295,97	0,00	0,00	7 605 003,07
1.1.1	- wydatki bieżące				62 235,13	11 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt w ramach PO KL Czas na Indywidualizację	Łąck	2012	2013	62 235,13	11 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 852 589,36	8 580 236,34	7 986 295,97	0,00	0,00	7 605 003,07
1.1.2.1	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni Jezior Ciecchomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck	Łąck	2010	2014	16 852 589,36	8 580 236,34	7 986 295,97	0,00	0,00	7 605 003,07
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				708 355,77	114 766,62	81 190,00	6 000,00	2 680,00	5 033,52
1.3.1	- wydatki bieżące				134 870,00	45 000,00	81 190,00	6 000,00	2 680,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Łąck	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina	Gmina Łąck	2013	2014	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00



1.3.1.3	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	5 000,00	6 000,00	6 000,00	2 680,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	65 190,00	15 000,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>573 485,77</b>	<b>69 766,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033,52</b>
1.3.2.1	Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów	ŁĄCK	2012	2013	54 818,62	1 918,62	0,00	0,00	0,00	1 918,62
1.3.2.2	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	Gmina Łąck	2012	2013	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck	Gmina Łąck	2012	2013	28 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	410,51
1.3.2.4	Przebudowa drogi Nr 290712W - Matylidów Zaścianek gmina Łąck - etap II	Gmina Łąck	2011	2013	445 839,15	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704,39
1.3.2.5	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaścianku	Gmina Łąck	2012	2013	18 828,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Barbara Gmielecka  
Wiceprzewodnicząca  
Rady Gminy Łąck

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	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	224 554,88	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	4 755 816,00	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	584 749,16	39 725,61	545 023,55	
2013	a	22 699 260,74	15 160 362,39	2 549 913,00	16 000,00	4 399 556,00	3 750 000,00	4 849 621,00	1 632 066,47	7 538 898,35	600 000,00	6 938 898,35
	b	49 149,80	44 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,20
	c	22 650 110,94	15 115 505,79	2 549 913,00	16 000,00	4 399 556,00	3 750 000,00	4 849 621,00	1 632 066,47	7 534 605,15	600 000,00	6 934 605,15
2014	a	22 274 834,10	16 140 000,00	2 800 000,00	16 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00	4 890 000,00	1 600 000,00	6 134 834,10	600 000,00	5 534 834,10
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 274 834,10	16 140 000,00	2 800 000,00	16 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00	4 890 000,00	1 600 000,00	6 134 834,10	600 000,00	5 534 834,10
2015	a	17 001 392,00	16 700 000,00	3 080 000,00	17 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00	4 890 000,00	1 600 000,00	3 013 992,00	301 392,00	2 712 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 001 392,00	16 700 000,00	3 080 000,00	17 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00	4 890 000,00	1 600 000,00	3 013 992,00	301 392,00	2 712 600,00
2016	a	17 101 392,00	17 100 000,00	3 400 000,00	17 000,00	4 680 000,00	3 900 000,00	4 950 000,00	1 670 000,00	3 013 992,00	301 392,00	2 712 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 101 392,00	17 100 000,00	3 400 000,00	17 000,00	4 680 000,00	3 900 000,00	4 950 000,00	1 670 000,00	3 013 992,00	301 392,00	2 712 600,00
2017	a	17 501 392,00	17 500 000,00	3 730 000,00	18 000,00	5 060 000,00	4 050 000,00	5 040 000,00	1 750 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 501 392,00	17 500 000,00	3 730 000,00	18 000,00	5 060 000,00	4 050 000,00	5 040 000,00	1 750 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00
2018	a	17 900 000,00	17 898 948,00	4 098 948,00	18 000,00	5 260 000,00	4 130 000,00	5 090 000,00	1 790 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 900 000,00	17 898 948,00	4 098 948,00	18 000,00	5 260 000,00	4 130 000,00	5 090 000,00	1 790 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00



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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	a	18 350 000,00	4 520 000,00	19 000,00	5 470 000,00	4 220 000,00	5 140 000,00	1 830 000,00	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	18 350 000,00	4 520 000,00	19 000,00	5 470 000,00	4 220 000,00	5 140 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 789 999,59	4 970 000,00	19 000,00	5 679 999,59	4 300 000,00	5 190 000,00	1 870 000,00	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	18 789 999,59	4 970 000,00	19 000,00	5 679 999,59	4 300 000,00	5 190 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00

**LĄCZ**

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu porażeni i gwarancji	w tym: gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 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.)	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym: wydatki określonego na przesłanach określonych w art. 1240, z późn. zm.) lub jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)			
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
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	-1 478 794,50
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	24 082 486,35	14 808 377,02	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	9 274 109,33	-1 383 225,61
	b	49 149,80	49 259,80	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-110,00	0,00
2014	a	24 033 336,55	14 759 117,22	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	9 274 219,33	-1 383 225,61
	b	22 441 295,56	14 255 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	8 186 295,56	-1 664 461,46
2015	a	22 441 295,56	14 255 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	8 186 295,56	-1 664 461,46
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 201 392,00	14 733 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 468 392,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	16 051 392,00	14 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 101 392,00	1 050 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	16 851 392,00	15 340 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 511 392,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	17 280 000,00	15 665 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 585 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	17 750 000,00	16 005 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 745 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 193 538,13	16 365 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 828 538,13	596 461,46



Lp	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
			4.1.1			4.2.1			4.3.1			4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 476 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 923 078,57	0,00	0,00	0,00	1 105 964,00	0,00	2 817 114,57	1 927 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 605 964,07	0,00	0,00	0,00	1 105 964,07	0,00	1 500 000,00	54 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 273 225,61	0,00	0,00	593 225,61	0,00	1 680 000,00	790 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 273 225,61	0,00	0,00	593 225,61	0,00	1 680 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 016 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 461,46	166 461,46	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	0,00	0,00
	c	1 016 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 461,46	166 461,46	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	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	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	0,00
2016	a	0,00	0,00	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	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	0,00
2017	a	0,00	0,00	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	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	0,00
2018	a	0,00	0,00	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	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	0,00
2019	a	0,00	0,00	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	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	0,00
2020	a	0,00	0,00	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	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	LĄCZ	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, 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 wyłączeń zaliczanych do sektora finansów publicznych
					W tym:				W tym:			W tym:			
					5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.2		6	6.1		
Formula	[5.1] + [5.2]	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010	996 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 949,19	0,00	0,00	17,04%	17,04%	0,00			
Wykonanie 2011	580 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 766,44	0,00	0,00	27,19%	27,19%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	0,00			
2013	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	0,00			
2014	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00			
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 461,46	0,00	0,00	18,45%	18,45%	0,00			
2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 461,46	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00			
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 461,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 461,46	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00			
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 461,46	0,00	0,00	20,86%	20,86%	0,00			
2020	596 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 461,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			







Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Z tego:			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	7 652 299,13	1 875 578,00	8 706 415,90	56 412,94	8 650 002,96	8 650 002,96	615 294,00	8 812,37	
	b	0,00	11 627,00	0,00	-5 187,06	1 812,94	-7 000,00	-7 000,00	6 890,00	0,00	
	c	0,00	0,00	7 640 672,13	1 875 578,00	8 711 602,96	54 600,00	8 657 002,96	8 657 002,96	608 404,00	8 812,37
2014	a	0,00	7 730 000,00	1 927 000,00	8 067 485,97	81 190,00	7 986 295,97	7 986 295,97	199 999,59	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	7 730 000,00	1 927 000,00	8 067 485,97	81 190,00	7 986 295,97	7 986 295,97	199 999,59	0,00
2015	a	800 000,00	800 000,00	7 850 000,00	1 975 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 468 392,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	7 850 000,00	1 975 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 468 392,00	0,00	
2016	a	1 050 000,00	1 050 000,00	8 160 000,00	2 020 000,00	2 680,00	0,00	0,00	1 101 392,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	8 160 000,00	2 020 000,00	2 680,00	2 680,00	0,00	1 101 392,00	0,00	
2017	a	650 000,00	650 000,00	8 490 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 511 392,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	8 490 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 511 392,00	0,00	
2018	a	650 000,00	650 000,00	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	
2019	a	600 000,00	600 000,00	9 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	9 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	
2020	a	596 461,46	596 461,46	9 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 819 298,01	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	596 461,46	596 461,46	9 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 819 298,01	0,00	



Wyszczególnienie	w tym:		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Formula									
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	9 600,00	8 160,00	6 938 898,35	6 938 898,35	6 934 605,15	11 412,94	10 052,84	10 052,84
	b	0,00	0,00	4 293,20	4 293,20	0,00	1 812,94	1 892,84	1 892,84
	c	9 600,00	8 160,00	6 934 605,15	6 934 605,15	6 934 605,15	9 600,00	8 160,00	8 160,00
2014	a	0,00	0,00	5 534 834,10	5 534 834,10	5 534 834,10	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	5 534 834,10	5 534 834,10	5 534 834,10	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydział	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz U, Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formula		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	8 589 048,71	5 927 054,61	5 927 054,61	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	8 589 048,71	5 927 054,61	5 927 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	7 986 295,97	5 534 834,10	5 534 834,10	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	7 986 295,97	5 534 834,10	5 534 834,10	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	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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2010	996 443,20	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	
Plan 3 kw. 2012	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232 297,73	
2013	a	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

  
 Ewa Barbara Cimitecka  
 Wiceprzewodnicząca  
 Rady Gminy Łąck