

Uchwała Nr XXVI/286/2014

Rady Gminy Łąck

z dnia 15 października 2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2014-2026

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229,232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,911, 1146), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się:

zmianę załączników do Uchwały Nr XXV/275/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 01.09.2014r.

1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”,

2. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od roku budżetowego 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomarecki

Objaśnienia do uchwały nr XXVI/286/2014 z dnia 15.10.2014 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Zmiany ww. pozycji wynikają ze zmian w opisach w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1.). Dochody ogółem 2014 roku zostały zwiększone o 244.890,52 zł., a w 2015 roku o 13.030 zł.

dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2014 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 244.890,52 zł., w tym 168.678,00 zł. dotyczy zarządzeń: nr 72/2014 z dnia 4.09.2014 roku, 75/2014 z 17.09.2014 roku, 80/2014 z 30.09.2014 r. i 85/2014 z 8.10.2014 roku (dotacja na zadania dotyczące wyborów samorządowych, zakupu podręczników dla uczniów pierwszych klas, wyprawki szkolnej, zadań z zakresu pomocy społecznej). Pozostałe zwiększenia dotyczą:

- dochodów pobieranych przez Gminny Zakład Komunalny – 7.000 zł.
- dochodów pobieranych przez Urząd Gminy – 69.212,52 zł.

W 2015 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 13.030 zł. w związku z realizacją projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa partnerska z 16.09.2014 r.).

Zwiększenie dochodów bieżących 2014 roku w pozycji podatki i opłaty o 35.000 zł. dotyczy opłaty adiacenckiej. Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 180.158 zł. dotyczy dotacji na zadania dotyczące wyborów samorządowych, zakupu podręczników dla uczniów pierwszych klas, wyprawki szkolnej, zadań z zakresu pomocy społecznej wprowadzonych zarządzeniami: nr 72/2014 z dnia 4.09.2014 roku, 75/2014 z 17.09.2014 roku, 80/2014 z 30.09.2014 r. i 85/2014 z 8.10.2014 roku oraz środków na realizację projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa partnerska z 16.09.2014 r.). W 2015 roku zwiększa się pozycja z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 13.030 zł. (projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość").

Wydatki ogółem (kol. 2)

Zmiany ww. pozycji wynikają ze zmian w opisach w zakresie wydatków bieżących (kol. 2.1) i majątkowych (kol. 2.2).

Wydatki ogółem 2014 roku zostały zwiększone o 244.890,52 zł.

Wydatki ogółem 2015 roku zostały zwiększone o 13.030 zł. w związku z realizacją projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość".

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2014 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 222.390,52 zł., w tym zwiększenie o kwotę 168.678 zł. dotyczy zarządzeń: nr 72/2014 z dnia 4.09.2014 roku, 75/2014 z 17.09.2014 roku, 80/2014 z 30.09.2014 r. i 85/2014 z 8.10.2014 roku (dotacja na zadania dotyczące wyborów

samorządowych, zakupu podręczników dla uczniów pierwszych klas, wyprawki szkolnej, zadań z zakresu pomocy społecznej), a w 2015 roku o 8.113,82 zł. ("Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość"- zwiększenie 13.030 zł. oraz zmniejszenie o 4.916,18 zł. dotyczy OFAP – przeniesienie do wydatków majątkowych).

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2014 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 22.500 zł. w związku z:

- wprowadzeniem zadania „Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla OSP w Łącku” (dotacja celowa) – 22.500 zł.,
- zwiększeniem wydatków na zadaniu "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – opracowanie dokumentacji projektowej" – 500 zł.
- zmniejszeniem wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 290707W w Łącku” – 500 zł.

W 2015 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4.916,18 zł. (dotyczy OFAP – przesunięcie z wydatków bieżących)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 8.1 i kol. 8.2)

Ulegnie zwiększeniu różnica pomiędzy ww. wielkościami:

- w 2014 roku o kwotę 22.500 zł. tj. do kwoty 645.047,08 zł., a różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosić będzie 1.266.685,20 zł.
- w 2015 roku o kwotę 4.916,18 zł. do kwoty 624.916,18 zł., a różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosić będzie 624.916,18 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1)

Wydatki 2014 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.073,94 zł. w związku ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia w GOPS i zwiększeniem wydatków dotyczących projektu „Moja przyszłość”.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)

Wydatki 2014 roku ulegają zwiększeniu o 3.139,96 zł. głównie w związku z wydatkami na ekwiwalenty.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (kol. 11.3 i 11.3.2)

Ww. pozycja ulega zwiększeniu w 2014 roku o kwotę 11.480 zł. (zwiększenie dotyczy zadań bieżących) i w 2015 roku ulega zwiększeniu o kwotę 13.030 zł. (zadania bieżące – 8.113,82 tj. zmniejszenie o 4.916,18 zł. dotyczy OFAP i 13.030 dotyczy „Moja Przyszłość” oraz zadania majątkowe – 4.916,18 zł. zwiększenie dotyczy OFAP).

Wydatki majątkowe kontynuowane (kol. 11.4)

W 2015 roku zwiększa się kwotę o 4.916,18 zł. tj. do kwoty 14.416,18 zł. w związku z OFAP.

Wydatki majątkowe w formie dotacji (kol. 11.6)

W 2014 roku zwiększa się kwotę o 22.500 zł. tj. do kwoty 28.329,42 zł. w związku z dotacją celową dla OSP w Łącku na zakup samochodu ratownictwa drogowego.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.1, kol. 12.1.1, kol. 12.1.1.1)

Kol. 12.1 - Zwiększenie w 2014 roku o kwotę 11.480 zł. i w 2015 roku o kwotę 13.030 zł. dotyczy realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość".

Kol. 12.1.1 i 12.1.1.1 - Zwiększenie w 2014 roku o kwotę 9.758 zł. i w 2015 roku o kwotę 11.075,50 zł. dotyczy realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" (umowa partnerska z 16.09.2014 roku).

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.3, kol. 12.3.1, kol. 12.3.2)

Kol. 12.3 - Zwiększenie w 2014 roku o kwotę 11.480 zł. i w 2015 roku o kwotę 8.113,82 zł. (13.030 zł. – 4.916,18) dotyczy realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" i OFAP.

Kol. 12.3.1 i 12.3.2 - Zwiększenie w 2014 roku o kwotę 9.758 zł. i w 2015 roku o kwotę 6.159,32 zł. (zwiększenie o 11.075,50 zł. dotyczy realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" (umowa partnerska z 16.09.2014), zmniejszenie o 4.916,18 zł. dotyczy OFAP.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.4)

W 2015 roku zwiększa się wydatki w ww. pozycji o kwotę 4.916,18 zł. w związku z realizacją projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kol. 12.5 i 12.5.1)

Kol. 12.5 - Wydatki na wkład krajowy w 2014 roku do projektów UE należy zwiększyć do kwoty 1.821.983,87 zł., a w 2015 roku do kwoty 35.499,96 zł. (dotyczy „Moja przyszłość”- zwiększenie o 1.954,50 zł.)

Kol. 12.5.1 - Wydatki na wkład krajowy w 2014 roku do projektów UE należy zwiększyć do kwoty 1.805.344,47 zł (dotyczy „Moja przyszłość”- zwiększenie o 1.722 zł.), a w 2015 roku do kwoty 35.499,96 zł. (dotyczy „Moja przyszłość”- zwiększenie o 1.954,50 zł.)

Uchwała zawiera następujące zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki bieżące, w zadaniu – „**Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu**”, wartość zadania zmniejszyć o kwotę – 4.916,18 zł. tj. do kwoty 7.183,82 zł., limit 2015 roku zmniejszyć o kwotę 4.916,18 zł. tj. do kwoty 6.593,82 zł., (w związku z wytycznymi ZGRP, przeniesienie kwoty 4.916,18 zł. w 2015 roku do zadań majątkowych), limit zobowiązań zmniejszyć do 0 zł.

2. W części 1.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki bieżące, wprowadzić zadanie „**Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość**”, okres realizacji: 2014-2015, wartość zadania – 24.510 zł., limit 2014 roku – 11.480 zł., limit 2015 roku – 13.030 zł., limit zobowiązań – 24.510 zł..
3. W części 1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie „**Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu**”, okres realizacji: 2014-2015, wartość zadania – 4.916,18 zł., limit 2015 – 4.916,18 zł., limit zobowiązań – 0 zł. (w związku z wytycznymi ZGRP, kwota 4.916,18 zł. w 2015 roku przeniesiona została do zadań majątkowych).
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie – etap I**” – limit zobowiązań zmniejszyć o 26.509,20 zł. tj. do kwoty 490,80 zł. (w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami)
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaździerz**” – limit zobowiązań zmniejszyć o 40.800 zł. tj. do kwoty 0 zł. (w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami)

PRACOWNICZY RZĄDY

Lech Drohomirecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/286/2014 Rady Gminy Łącz z dn. 15.10.2014r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:						
		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	
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x							
Wykonanie 2011		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							
Wykonanie 2012		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							
Plan 3 kw. 2013		15 225 956,39	2 549 913,00	16 000,00	4 400 806,00	3 750 000,00	4 849 621,00	1 701 660,47	7 538 898,35	600 000,00	6 938 898,35							
Wykonanie 2013		15 330 123,17	2 456 946,00	15 117,45	4 496 290,88	3 678 303,96	4 849 621,00	1 837 867,97	4 290 972,29	77 408,20	4 213 564,09							
2014	a	16 121 002,14	2 818 518,00	16 000,00	4 618 850,00	3 900 000,00	4 867 030,00	2 089 432,12	5 160 894,86	500 000,00	4 667 894,86							
	b	244 890,52	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	180 158,00	0,00	0,00	0,00							
	c	21 037 006,48	2 818 518,00	16 000,00	4 583 850,00	3 900 000,00	4 867 030,00	1 909 274,12	5 160 894,86	500 000,00	4 667 894,86							
2015	a	16 712 275,73	2 900 000,00	17 000,00	4 690 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 733 980,00	708 295,73	51 392,00	656 903,73							
	b	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00							
	c	16 699 245,73	2 900 000,00	17 000,00	4 690 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 720 950,00	708 295,73	51 392,00	656 903,73							
2016	a	16 447 142,00	2 970 000,00	17 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	1 765 750,00	51 392,00	51 392,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	16 447 142,00	2 970 000,00	17 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	1 765 750,00	51 392,00	51 392,00	0,00							
2017	a	16 802 092,00	3 050 000,00	18 000,00	4 930 000,00	4 200 000,00	5 250 000,00	1 810 700,00	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							
	c	16 802 092,00	3 050 000,00	18 000,00	4 930 000,00	4 200 000,00	5 250 000,00	1 810 700,00	1 392,00	1 392,00	0,00							
2018	a	17 206 552,00	3 130 000,00	18 000,00	5 050 000,00	4 300 000,00	5 380 000,00	1 855 500,00	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							
	c	17 206 552,00	3 130 000,00	18 000,00	5 050 000,00	4 300 000,00	5 380 000,00	1 855 500,00	1 052,00	1 052,00	0,00							
2019	a	17 620 450,00	3 200 000,00	19 000,00	5 170 000,00	4 400 000,00	5 510 000,00	1 900 450,00	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	17 620 450,00	3 200 000,00	19 000,00	5 170 000,00	4 400 000,00	5 510 000,00	1 900 450,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:					
		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
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku [*]					
Lp	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]																
2020	a	18 045 550,00	3 280 000,00	19 000,00	5 290 000,00	4 500 000,00	5 640 000,00	1 945 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 045 550,00	3 280 000,00	19 000,00	5 290 000,00	4 500 000,00	5 640 000,00	1 945 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	18 480 650,00	3 360 000,00	20 000,00	5 420 000,00	4 600 000,00	5 780 000,00	1 990 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 480 650,00	3 360 000,00	20 000,00	5 420 000,00	4 600 000,00	5 780 000,00	1 990 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	18 925 900,00	3 440 000,00	20 000,00	5 550 000,00	4 720 000,00	5 920 000,00	2 035 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 925 900,00	3 440 000,00	20 000,00	5 550 000,00	4 720 000,00	5 920 000,00	2 035 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	19 355 900,00	3 520 000,00	20 000,00	5 680 000,00	4 830 000,00	6 050 000,00	2 075 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 355 900,00	3 520 000,00	20 000,00	5 680 000,00	4 830 000,00	6 050 000,00	2 075 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	20 245 900,00	3 600 000,00	22 000,00	5 810 000,00	4 940 000,00	6 190 000,00	2 125 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 245 900,00	3 600 000,00	22 000,00	5 810 000,00	4 940 000,00	6 190 000,00	2 125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	20 705 900,00	3 690 000,00	22 000,00	5 940 000,00	5 050 000,00	6 330 000,00	2 175 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 705 900,00	3 690 000,00	22 000,00	5 940 000,00	5 050 000,00	6 330 000,00	2 175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	21 175 900,00	3 770 000,00	22 000,00	6 070 000,00	5 170 000,00	6 480 000,00	2 215 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 175 900,00	3 770 000,00	22 000,00	6 070 000,00	5 170 000,00	6 480 000,00	2 215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	okresy i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe		
								2.1	2.1.1		w tym:	
											2.1.1.1	2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	14 568 721,00	13 395 359,86	0,00	0,00	x	121 289,43	121 289,43	0,00	0,00	1 173 361,14		
Wykonanie 2012	16 690 985,89	14 035 354,75	0,00	0,00	x	145 094,84	145 094,84	0,00	0,00	2 655 631,14		
Plan 3 kw. 2013	24 148 080,35	14 873 971,02	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 274 109,33		
Wykonanie 2013	20 082 882,95	14 473 263,45	0,00	0,00	x	136 403,34	136 403,34	0,00	0,00	5 609 419,50		
2014	a	23 585 218,79	15 475 955,06	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 109 263,73		
	b	244 890,52	222 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00		
	c	23 340 328,27	15 253 564,54	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 086 763,73		
2015	a	15 855 592,06	15 379 063,82	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	476 528,24		
	b	13 030,00	8 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916,18		
	c	15 842 562,06	15 370 950,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	471 612,06		
2016	a	16 052 142,00	15 755 750,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	296 392,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 052 142,00	15 755 750,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	296 392,00		
2017	a	16 412 092,00	16 150 700,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	261 392,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 412 092,00	16 150 700,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	261 392,00		
2018	a	16 726 552,00	16 535 500,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	191 052,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 726 552,00	16 535 500,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	191 052,00		
2019	a	17 130 450,00	16 930 450,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 130 450,00	16 930 450,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2020	a	17 515 550,00	17 335 550,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	180 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 515 550,00	17 335 550,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	180 000,00		
2021	a	18 080 650,00	17 750 650,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	330 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 080 650,00	17 750 650,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	330 000,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
			w tym:									
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
		[2.1] + [2.2]										
2022		18 575 900,00	18 175 900,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		18 575 900,00	18 175 900,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	410 000,00	
2024		18 995 900,00	18 585 900,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	410 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	870 000,00	
2025		20 280 900,00	19 015 900,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	870 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	835 000,00	
2026		20 750 900,00	19 885 900,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	835 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	865 000,00	
		20 750 900,00	19 885 900,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	865 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [§] x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	759 201,77	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 160 837,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 383 225,61	2 273 225,61	0,00	0,00	593 225,61	593 225,61	1 680 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-461 587,49	3 123 225,61	0,00	0,00	593 225,61	461 587,49	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 303 321,79	3 192 005,12	0,00	0,00	621 638,12	432 954,79	2 570 367,00	1 870 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-2 303 321,79	3 192 005,12	0,00	0,00	621 638,12	432 954,79	2 570 367,00	1 870 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	856 683,67	38 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,33	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	856 683,67	38 683,33	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	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
c	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2023	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	853 651,46	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	888 683,33	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,33		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	888 683,33	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	895 367,00	895 367,00	410 367,00	410 367,00	0,00	0,00	38 683,33		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	895 367,00	895 367,00	410 367,00	410 367,00	0,00	0,00	0,00		
a	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	350 000,00	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	0,00		
c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
							w tym:				
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula		[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	5.2			
2023	a	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	425 000,00	425 000,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	425 000,00	425 000,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] \cdot [4.1] + [4.2]}{[2.1] \cdot [4.1]}$
Formuła				
Wykonanie 2011	2 976 042,16	0,00	501 862,22	501 862,22
Wykonanie 2012	3 390 000,00	0,00	910 044,98	2 016 009,05
Plan 3 kw. 2013	4 180 000,00	0,00	351 985,37	945 210,98
Wykonanie 2013	3 780 610,08	0,00	856 859,72	1 450 085,33
2014	a	5 500 367,00	645 047,08	1 266 685,20
	b	0,00	22 500,00	22 500,00
	c	5 500 367,00	622 547,08	1 244 185,20
2015	a	4 605 000,00	624 916,18	624 916,18
	b	0,00	4 916,18	4 916,18
	c	4 605 000,00	620 000,00	620 000,00
2016	a	4 210 000,00	640 000,00	640 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 210 000,00	640 000,00	640 000,00
2017	a	3 820 000,00	650 000,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 820 000,00	650 000,00	650 000,00
2018	a	3 340 000,00	670 000,00	670 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 340 000,00	670 000,00	670 000,00
2019	a	2 850 000,00	690 000,00	690 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 850 000,00	690 000,00	690 000,00
2020	a	2 320 000,00	710 000,00	710 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 320 000,00	710 000,00	710 000,00
2021	a	1 920 000,00	730 000,00	730 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 920 000,00	730 000,00	730 000,00
2022	a	1 570 000,00	750 000,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 570 000,00	750 000,00	750 000,00

2023	a	1 210 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 210 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2024	a	850 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2025	a	425 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2026	a	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów przysięganych o małym czasie pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12) + (11.13) + (11.14) + (11.15) + (11.16) + (11.17) + (11.18) + (11.19) + (11.20) + (11.21) + (11.22) + (11.23) + (11.24) + (11.25) + (11.26) + (11.27) + (11.28) + (11.29) + (11.30) + (11.31) + (11.32) + (11.33) + (11.34) + (11.35) + (11.36) + (11.37) + (11.38) + (11.39) + (11.40) + (11.41) + (11.42) + (11.43) + (11.44) + (11.45) + (11.46) + (11.47) + (11.48) + (11.49) + (11.50) + (11.51) + (11.52) + (11.53) + (11.54) + (11.55) + (11.56) + (11.57) + (11.58) + (11.59) + (11.60) + (11.61) + (11.62) + (11.63) + (11.64) + (11.65) + (11.66) + (11.67) + (11.68) + (11.69) + (11.70) + (11.71) + (11.72) + (11.73) + (11.74) + (11.75) + (11.76) + (11.77) + (11.78) + (11.79) + (11.80) + (11.81) + (11.82) + (11.83) + (11.84) + (11.85) + (11.86) + (11.87) + (11.88) + (11.89) + (11.90) + (11.91) + (11.92) + (11.93) + (11.94) + (11.95) + (11.96) + (11.97) + (11.98) + (11.99) + (11.100)}{(11.1) / (1)}$	$\frac{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12) + (11.13) + (11.14) + (11.15) + (11.16) + (11.17) + (11.18) + (11.19) + (11.20) + (11.21) + (11.22) + (11.23) + (11.24) + (11.25) + (11.26) + (11.27) + (11.28) + (11.29) + (11.30) + (11.31) + (11.32) + (11.33) + (11.34) + (11.35) + (11.36) + (11.37) + (11.38) + (11.39) + (11.40) + (11.41) + (11.42) + (11.43) + (11.44) + (11.45) + (11.46) + (11.47) + (11.48) + (11.49) + (11.50) + (11.51) + (11.52) + (11.53) + (11.54) + (11.55) + (11.56) + (11.57) + (11.58) + (11.59) + (11.60) + (11.61) + (11.62) + (11.63) + (11.64) + (11.65) + (11.66) + (11.67) + (11.68) + (11.69) + (11.70) + (11.71) + (11.72) + (11.73) + (11.74) + (11.75) + (11.76) + (11.77) + (11.78) + (11.79) + (11.80) + (11.81) + (11.82) + (11.83) + (11.84) + (11.85) + (11.86) + (11.87) + (11.88) + (11.89) + (11.90) + (11.91) + (11.92) + (11.93) + (11.94) + (11.95) + (11.96) + (11.97) + (11.98) + (11.99) + (11.100)}{(11.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4,58%	0,00	4,58%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	9.7.1	TAK			
Wykonanie 2012	6,43%	0,00	6,43%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK		TAK			
Plan 3 kw. 2013	4,79%	0,00	4,79%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK		TAK			
Wykonanie 2013	11,09%	0,00	11,09%	4,76%	0,00%	0,00%	TAK		TAK			
a	4,86%	0,00	4,86%	5,38%	6,08%	6,27%	TAK		TAK			
b	-0,06%	0,00	-0,06%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK		TAK			
c	4,92%	0,00	4,92%	5,34%	6,08%	6,27%	TAK		TAK			
a	6,55%	0,00	4,10%	4,05%	5,23%	5,42%	TAK		TAK			
b	-0,01%	0,00	0,00%	0,03%	0,02%	0,01%	TAK		TAK			
c	6,56%	0,00	4,10%	4,02%	5,21%	5,41%	TAK		TAK			
a	3,44%	3,44%	3,44%	4,20%	4,54%	4,73%	TAK		TAK			
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	TAK		TAK			
c	3,44%	3,44%	3,44%	4,20%	4,51%	4,71%	TAK		TAK			
a	3,27%	3,27%	3,27%	3,88%	4,54%	4,54%	TAK		TAK			
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK		TAK			
c	3,27%	3,27%	3,27%	3,88%	4,52%	4,52%	TAK		TAK			
a	3,60%	3,60%	3,60%	3,90%	4,04%	4,04%	TAK		TAK			
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK		TAK			
c	3,60%	3,60%	3,60%	3,90%	4,03%	4,03%	TAK		TAK			
a	3,46%	3,46%	3,46%	3,92%	3,99%	3,99%	TAK		TAK			
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		TAK			
c	3,46%	3,46%	3,46%	3,92%	3,99%	3,99%	TAK		TAK			
a	3,51%	3,51%	3,51%	3,93%	3,90%	3,90%	TAK		TAK			
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		TAK			
c	3,51%	3,51%	3,51%	3,93%	3,90%	3,90%	TAK		TAK			
a	2,64%	2,64%	2,64%	3,95%	3,92%	3,92%	TAK		TAK			
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		TAK			
c	2,64%	2,64%	2,64%	3,95%	3,92%	3,92%	TAK		TAK			
a	2,24%	2,24%	2,24%	3,96%	3,93%	3,93%	TAK		TAK			
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		TAK			
c	2,24%	2,24%	2,24%	3,96%	3,93%	3,93%	TAK		TAK			

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu obliczonego zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)) \cdot (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)) \cdot (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)) \cdot (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)) \cdot (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)) \cdot (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)) \cdot (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$
2023	a	2,16%	0,00	2,16%	3,98%	3,95%	9,6.1	9,7	9,7.1
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	c	2,16%	0,00	2,16%	3,98%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2024	a	2,00%	0,00	2,00%	6,08%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,00%	0,00	2,00%	6,08%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2025	a	2,21%	0,00	2,21%	6,09%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,21%	0,00	2,21%	6,09%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2026	a	2,08%	0,00	2,08%	6,09%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,08%	0,00	2,08%	6,09%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3		11.3.1
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	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
Wykonanie 2012	0,00	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	7 681 798,13	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	7 439 248,48	1 899 709,03	4 975 903,83	37 807,91	4 938 095,92	4 931 890,92	670 735,72	6 792,86
2014	0,00	0,00	0,00	7 876 635,09	1 998 424,40	7 622 433,42	115 979,69	7 506 453,73	7 485 624,31	595 310,00	28 329,42
	0,00	0,00	0,00	4 073,94	3 139,96	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
2015	856 683,67	856 683,67	856 683,67	7 872 561,15	1 995 284,44	7 610 953,42	104 499,69	7 506 453,73	7 485 624,31	595 310,00	5 829,42
	0,00	0,00	0,00	7 890 000,00	2 045 000,00	63 266,15	26 628,51	36 637,64	14 416,18	439 890,60	22 221,46
2016	856 683,67	856 683,67	856 683,67	7 890 000,00	2 045 000,00	13 030,00	8 113,82	4 916,18	4 916,18	0,00	0,00
	395 000,00	395 000,00	395 000,00	8 090 000,00	2 095 000,00	50 236,15	18 514,69	31 721,46	9 500,00	439 890,60	22 221,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,69	3 684,69	0,00	0,00	296 392,00	0,00
2017	395 000,00	395 000,00	395 000,00	8 090 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390 000,00	390 000,00	390 000,00	8 290 000,00	2 150 000,00	3 684,69	3 684,69	0,00	0,00	296 392,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	261 392,00	0,00
2018	390 000,00	390 000,00	390 000,00	8 290 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480 000,00	480 000,00	480 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	261 392,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	191 052,00	0,00
2019	480 000,00	480 000,00	480 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	490 000,00	490 000,00	490 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	191 052,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	490 000,00	490 000,00	490 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530 000,00	530 000,00	530 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2021	530 000,00	530 000,00	530 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 000,00	400 000,00	400 000,00	9 120 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	9 120 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350 000,00	350 000,00	350 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	350 000,00	350 000,00	350 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							11.1	11.2	11.3		11.3.1
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	360 000,00	360 000,00	9 560 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	9 560 000,00	9 560 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
2024	a	360 000,00	360 000,00	9 780 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	9 780 000,00	9 780 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
2025	a	425 000,00	425 000,00	10 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00
2026	a	425 000,00	425 000,00	10 240 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	10 240 000,00	10 240 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
LP										
Formuła										
Wykonanie 2011	34 126,00	29 007,10	29 007,10	21 856,45	17 485,16	34 126,00	29 007,10		29 007,10	
Wykonanie 2012	46 552,80	46 552,80	46 552,80	434 723,55	429 725,55	52 875,16	46 552,80		46 552,80	
Plan 3 kw. 2013	9 600,00	8 160,00	8 160,00	6 938 898,35	6 938 898,35	11 412,94	8 160,00		8 160,00	
Wykonanie 2013	10 272,25	9 152,18	9 152,18	4 213 564,09	4 213 564,09	11 074,97	8 239,90		8 239,90	
a	35 477,11	33 755,11	33 755,11	4 467 295,87	4 467 295,87	66 859,90	32 427,05		32 427,05	
b	11 480,00	9 758,00	9 758,00	0,00	0,00	11 480,00	9 758,00		9 758,00	
c	23 997,11	23 997,11	23 997,11	4 467 295,87	4 467 295,87	55 379,90	22 669,05		22 669,05	
2015	13 030,00	11 075,50	11 075,50	656 903,73	656 903,73	19 623,82	6 159,32		6 159,32	
a	13 030,00	11 075,50	11 075,50	0,00	0,00	8 113,82	6 159,32		6 159,32	
b	0,00	0,00	0,00	656 903,73	656 903,73	11 510,00	0,00		0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6			12.6.1
	Formuła												
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	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	0,00
	Wykonanie 2013	4 807 187,31	3 215 519,97	3 215 519,97		0,00	1 418 651,23	1 418 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	6 892 309,42	5 104 758,40	5 104 758,40		0,00	1 821 983,87	1 805 344,47	18 243,33	18 243,33	0,00	410 367,00	410 367,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	16,25	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 892 309,42	5 104 758,40	5 104 758,40		0,00	1 821 967,62	1 803 622,47	18 243,33	18 243,33	0,00	410 367,00	410 367,00
	a	27 137,64	0,00	0,00		0,00	35 499,96	35 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 916,18	0,00	0,00		0,00	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 221,46	0,00	0,00		0,00	33 545,46	33 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2023																
2024																
2025																
2026																
	Formula															
		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	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	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	0,00	0,00
		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	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	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	0,00	0,00
		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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła				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 splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
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	
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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
	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 18)		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła													
Wykonanie 2011	580 000,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 297,73	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 040 000,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	850 000,00	610,08	610,08	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	850 000,00	0,00	610,08	610,08	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	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	510 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	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 x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wojewódzka Rada
Duchowni

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/286/2014 Rady Gminy Łąck z dn. 15.10.2014r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	ŁĄCK	2013	2014	35 123,82	13 785,00	19 623,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2			Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu							
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Gmina Łąck	2014	2015	7 183,82	590,00	6 593,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2			- wydatki majątkowe							
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Senderń Mały	Gmina Łąck	2013	2014	12 506 451,91	7 169 903,16	27 137,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów							
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowany	ŁĄCK	2011	2015	93 817,26	92 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 375 070,24
29 533,45
1 345 536,79
1 353 623,57

24 510,00
0,00
0,00

24 510,00

1 329 113,57
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	Gmina Łąck	2011	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporzędkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdrowskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2010	2014	11 901 203,75	6 618 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	430 327,43	418 273,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Gmina Łąck	2014	2015	4 916,18	0,00	4 916,18	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				558 412,61	438 745,26	16 504,69	1 004,69	1 004,69	1 004,69
1.3.1	- wydatki bieżące				139 893,45	102 194,69	7 004,69	3 684,69	1 004,69	1 004,69
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grabina	Gmina Łąck	2013	2014	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	11 000,00	6 000,00	2 680,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku	Gmina Łąck	2014	2018	5 023,45	1 004,69	1 004,69	1 004,69	1 004,69	1 004,69
1.3.1.4	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

1 326 113,57
3 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
21 446,67
5 023,45
0,00
0,00

5 023,45
0,00

Limit zobowiązań
16 423,22
8 500,00
0,00
7 409,42

23,00

490,80
0,00
0,00
0,00

PRACOWNICZY RADY
inż. Lesław Drohomirecki