

Zarządzenie Nr 43/2014

Wójta Gminy Łąck

z dnia 27 maja 2014r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) , art. 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) oraz Uchwały Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2014-2026 Wójt Gminy Łąck zarządza co następuje:

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łąck na lata 2014-2026 stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2013r. (ze zmianami) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Błatecki

Objaśnienia

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Zmiany występujące w kolumnach 1.1.3, 1.1.5, 6, 14.2 dotyczące wykonania 2013 roku wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)

Zmiana polega na przesunięciu pomiędzy latami prognozowanych kwot wydatków na obsługę długu. Symulacja ww. wydatków dokonana została w oparciu o aktualną stawkę Wibor i przewidywaną do uzyskania marżę dla kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku oraz aktualny harmonogram spłat zaciągniętych kredytów.

W związku z powyższym uległy zmianie wskaźniki zadłużenia.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

Zmiany w latach 2017-2020 dotyczą wykazania zgodności ww. wydatków z kwotami wydatków majątkowych.

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)

Zmiana w 2015 roku o 664,80 zł. dotyczy omyłkowo wykazanej kwoty wydatków (projekt Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu).

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)

Zmiana w 2015 roku dotyczy omyłkowego niewykazania kwoty 22.221,46 zł. dotyczącej wydatków majątkowych na projekty: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego BW (4.094,36 zł.) i Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego EA (18.127,10 zł.).

Wydatki zmniejszające dług (kol. 14.3 i 14.3.1)

Zmiana w 2014 roku dotyczy omyłkowego niewykazania kwoty wydatków zmniejszających dług z tytułu zobowiązań wymagalnych z 2013 roku.

Ponadto w związku z Zarządzeniami Wójta Gminy Łąck Nr 30/2014 z dn. 06.05.2014r. i Nr 33/2014 z dn. 16.05.2014r. uległy zmianie: dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatki ogółem, wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Biłdecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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							
Wykonanie 2012	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							
Plan 3 kw. 2013	22 764 854,74	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							
Wykonanie 2013	19 621 095,46	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							
a	20 810 481,09	15 669 890,28	2 818 518,00	16 000,00	4 577 600,00	3 900 000,00	4 867 030,00	1 881 214,60	5 140 590,81	500 000,00							
b	29 628,00	29 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 628,00	0,00	0,00							0,00
c	20 780 853,09	15 640 262,28	2 818 518,00	16 000,00	4 577 600,00	3 900 000,00	4 867 030,00	1 851 586,60	5 140 590,81	500 000,00							4 637 303,76
a	16 502 709,00	15 990 950,00	2 900 000,00	17 000,00	4 690 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 720 950,00	5 117 590,00	51 392,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							460 367,00
c	16 502 709,00	15 990 950,00	2 900 000,00	17 000,00	4 690 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 720 950,00	5 117 590,00	51 392,00							460 367,00
a	16 447 142,00	16 395 750,00	2 970 000,00	17 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	1 765 750,00	5 139 200,00	51 392,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
c	16 447 142,00	16 395 750,00	2 970 000,00	17 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	1 765 750,00	5 139 200,00	51 392,00							0,00
a	16 802 092,00	16 800 700,00	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							
b	0,00	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	16 800 700,00	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
a	17 206 552,00	17 205 500,00	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							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
c	17 206 552,00	17 205 500,00	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
a	17 620 450,00	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							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
c	17 620 450,00	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:								
				w tym:																		
Lp	1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	a	18 045 550,00	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	5 640 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 045 550,00	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	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	18 480 650,00	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	5 780 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 480 650,00	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	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	18 925 900,00	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	5 920 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 925 900,00	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	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	19 355 900,00	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	6 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 355 900,00	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	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	20 245 900,00	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	6 190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 245 900,00	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	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	20 705 900,00	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	6 330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 705 900,00	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	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	21 175 900,00	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	6 480 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 175 900,00	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	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2		
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		z tytułu poręczeń i gwarancji podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań z budżetu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	20 082 682,95	14 473 263,45	0,00	0,00	x	136 403,34	136 403,34	0,00	0,00	5 609 419,50		
a	23 130 848,09	15 122 847,50	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 008 000,59		
b	29 628,00	29 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	23 101 220,09	15 093 219,50	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 008 000,59		
a	15 607 342,00	15 370 950,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	236 392,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	15 607 342,00	15 370 950,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	236 392,00		
a	16 052 142,00	15 755 750,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 052 142,00	15 755 750,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	296 392,00		
a	16 412 092,00	16 150 700,00	0,00	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	0,00		
c	16 412 092,00	16 150 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	261 392,00		
a	16 726 552,00	16 535 500,00	0,00	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	0,00		
c	16 726 552,00	16 535 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	191 052,00		
a	17 130 450,00	16 930 450,00	0,00	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	0,00		
c	17 130 450,00	16 930 450,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
a	17 515 550,00	17 335 550,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 515 550,00	17 335 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00		
a	18 080 650,00	17 750 650,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	18 080 650,00	17 750 650,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	330 000,00		

Lp	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe										
		2	2.1	Wydatki bieżące	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
																	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]																		
2022		18 575 900,00	18 175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	73 000,00	73 000,00	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	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 575 900,00	18 175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		18 995 900,00	18 585 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	59 000,00	59 000,00	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	0,00	0,00	X	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 995 900,00	18 585 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		19 885 900,00	19 015 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 885 900,00	19 015 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		20 280 900,00	19 445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	32 000,00	32 000,00	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	0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 280 900,00	19 445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		20 750 900,00	19 885 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 750 900,00	19 885 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		4.4
						4.1.1	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	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	
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	
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	
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	
a	-2 320 367,00	3 170 367,00	0,00	0,00	600 000,00	450 000,00	2 570 367,00	1 870 367,00	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	-2 320 367,00	3 170 367,00	0,00	0,00	600 000,00	450 000,00	2 570 367,00	1 870 367,00	0,00	0,00	
a	895 367,00	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	895 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	395 000,00	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	
b	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	
a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	480 000,00	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	
b	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	
a	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	530 000,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	
2014	a	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	895 367,00	895 367,00	410 367,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	895 367,00	895 367,00	410 367,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2017 1)	a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2018	a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2019	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2020	a	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2021	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2022	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	360 000,00	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	
	b	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	
2025	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	425 000,00	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	
	b	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	547 042,78	1 147 042,78
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 367,00	547 042,78	1 147 042,78
2015	a	4 605 000,00	620 000,00	620 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	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 1)	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)					Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)
Wykonanie 2011		4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		11,09%	11,09%	0,00	11,09%	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6,64%	4,15%	0,00	4,15%	4,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	4,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,73%	4,24%	0,00	4,24%	4,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	3,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	3,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	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	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{[9.2]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{[9.3]}$		$\frac{((1.1) - (1.5.1)) + ((1.2.1) - (2.1.2) + (1.15.2)) / (1) - (3.1.1)}{[9.4]}$		$\frac{((1.1) - (1.5.1)) + ((1.2.1) - (2.1.2) + (1.15.2)) / (1) - (3.1.1)}{[9.5]}$				
2023	a	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,98%	3,95%	TAK	TAK			
	b	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE			
	c	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,98%	3,95%	TAK	TAK			
2024	a	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,08%	3,96%	TAK	TAK			
	b	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE			
	c	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,08%	3,96%	TAK	TAK			
2025	a	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,09%	4,67%	TAK	TAK			
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE			
	c	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,09%	4,67%	TAK	TAK			
2026	a	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,09%	5,38%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,09%	5,38%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 793 861,68	1 426 462,94	262 561,02	92 273,95	170 287,67	169 740,00	995 114,86	8 506,28
Wykonanie 2012	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	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	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
a	0,00	0,00	7 759 141,15	2 035 284,44	7 729 690,03	107 189,44	7 622 500,59	7 616 671,17	240 500,00	150 829,42
b	0,00	0,00	4 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	7 754 572,34	2 035 284,44	7 729 690,03	107 189,44	7 622 500,59	7 616 671,17	240 500,00	150 829,42
a	895 367,00	895 367,00	7 890 000,00	2 045 000,00	33 924,20	11 702,74	22 221,46	0,00	236 392,00	22 221,46
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	895 367,00	895 367,00	7 890 000,00	2 045 000,00	33 924,20	11 702,74	22 221,46	0,00	236 392,00	22 221,46
a	395 000,00	395 000,00	8 090 000,00	2 095 000,00	3 684,69	3 684,69	0,00	0,00	296 392,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	395 000,00	395 000,00	8 090 000,00	2 095 000,00	3 684,69	3 684,69	0,00	0,00	296 392,00	0,00
a	390 000,00	390 000,00	8 290 000,00	2 150 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	261 392,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 890,25	0,00
c	390 000,00	390 000,00	8 290 000,00	2 150 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	113 501,75	0,00
a	480 000,00	480 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	191 052,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
c	480 000,00	480 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	141 052,00	0,00
a	490 000,00	490 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
c	490 000,00	490 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
a	530 000,00	530 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
c	530 000,00	530 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
a	400 000,00	400 000,00	9 120 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	400 000,00	9 120 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
a	350 000,00	350 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	350 000,00	350 000,00	9 330 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z zawar- tych umów na rea- lizację projek- tu lub zadania	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z zawar- tych umów na rea- lizację projek- tu lub zadania		w tym: śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z zawar- tych umów na rea- lizację projek- tu lub zadania	Wydai- tki bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	34 126,00	29 007,10	29 007,10	21 856,45	17 485,16	17 485,16	17 485,16	17 485,16	34 126,00	29 007,10	29 007,10	29 007,10
Wykonanie 2012	46 552,80	46 552,80	46 552,80	434 723,55	429 725,55	429 725,55	429 725,55	429 725,55	52 875,16	46 552,80	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	6 938 898,35	6 938 898,35	6 938 898,35	11 412,94	8 160,00	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	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	11 074,97	8 239,90	8 239,90	8 239,90
2014	22 669,05	22 669,05	22 669,05	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	43 814,48	22 669,05	22 669,05	22 669,05
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	22 669,05	22 669,05	22 669,05	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	43 814,48	22 669,05	22 669,05	22 669,05
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
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	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
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 1)	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
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	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
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	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
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	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
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
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
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
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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2
Formula										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 całości w styczniu 2013 r.	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 807 187,31	3 215 519,97	3 215 519,97	1 418 651,23	1 418 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 717 480,34	4 913 863,25	4 913 863,25	1 824 762,51	1 819 688,53	16 240,70	16 240,70	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	6 717 480,34	4 913 863,25	4 913 863,25	1 824 762,51	1 819 688,53	16 240,70	16 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	22 221,46	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	22 221,46	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
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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na styczeń 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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		
	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2		
Formuła													
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	0,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	b	0,00	0,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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 długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	Lp	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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
						14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1			15.2	
	Formula											
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

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Wójt Gminy Łack

Zbigniew Błatecki