

Uchwała Nr XXII/215/2014

Rady Gminy Łąck

z dnia 28 lutego 2013r.

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) 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), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

Zmianie ulegają załączniki do Uchwały Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2013r.

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 w roku budżetowym 2014.

PRZESŁANIE DO PRACOWNICZACY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Zmiany ww. pozycji wynikają ze zmian opisanych w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1). W 2014 roku zwiększono planowane dochody o 285.969,39 zł., a w latach: 2015-2021 w następujący sposób: 2015 – 190.950 zł., 2016 – 195.750 zł., 2017 – 200.700 zł., 2018 – 205.500 zł., 2019 – 210.450 zł., 2020 – 215.550 zł., 2021 – 220.650 zł. W okresie 2022-2026 prognozowane dochody wzrastają o 225.900 zł. w każdym roku.

Dochody bieżące (kol. 1.1.)

W 2014 roku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 285.969,39 zł. wynika z:

- wpływu dotacji z WFOŚiGW na zadania związane z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu w łącznej kwocie 45.767,87 zł.
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 211.395 zł.
- zwiększenia dochodów z usług w Szkole Podstawowej w Łącku – 2.141,26 zł.
- zmniejszenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 3.869 zł. (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13.02.2014 roku).
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego dla Zielonej Szkoły – 23.175 zł.

Ponadto na zmianę kwoty dochodów bieżących mają wpływ Zarządzenia Wójta Gminy Łąck nr 5 i 9/2014.

W konsekwencji ww. zmian w 2014 roku dochody bieżące z subwencji ogólnej zmniejszono o 3.869 zł., a dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 287.697,13 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą dochody bieżące zwiększono w związku z oszacowaniem wysokości dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego (pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2014 roku). W okresie 2015 – 2021 dochody bieżące zwiększono w następujący sposób: 2015 – 190.950 zł., 2016 – 195.750 zł., 2017 – 200.700 zł., 2018 – 205.500 zł., 2019 – 210.450 zł., 2020 – 215.550 zł., 2021 – 220.650 zł. W latach: 2022-2026 prognozowane dochody wzrastają o 225.900 zł. w każdym roku. Ww. kwoty zostały oszacowane w oparciu o przewidywaną liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w ilości 150 rocznie oraz kwoty rocznej określonej w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W okresie 2022-2026 szacowana liczba dzieci jest na poziomie 150, a kwota roczna wynika z ustawy o systemie oświaty.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Zmiany ww. pozycji wynikają ze zmian opisanych w zakresie wydatków bieżących (kol. 2.1) oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych (kol. 2.2). W 2014 roku zwiększono planowane wydatki o 285.969,39 zł., a w latach: 2015-2021 w następujący sposób: 2015 – 190.950 zł., 2016 – 195.750 zł., 2017 – 200.700 zł., 2018 – 205.500 zł., 2019 – 210.450 zł., 2020 – 215.550 zł., 2021 – 220.650 zł. W okresie 2022-2026 prognozowane wydatki wzrastają o 225.900 zł. w każdym roku.

Wydatki bieżące (kol. 2.1.)

W 2014 roku zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 85.969,39 zł. wynika m.in. z:

- wkładu własnego do projektu unijnego "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" – 2.171,75 zł. oraz partycypacji w kosztach obsługi ww. projektu (1.108 zł.) oraz dwóch innych projektów – "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju (dotyczy przebudowy drogi Matyldów-Zaździerz) – 2.343,06 zł. i "Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim przez rekultywację składowisk na terenie gmin członków ZGRP (dotyczy rekultywacji składowiska w Łącku – 6.443,47 zł.
- wydatków w Zielonej Szkole w Sendeniu – 23.175 zł.
- wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 20.000 zł.
- wydatków na dotację w Niepublicznym Przedszkolu w Zaździerzu – 10.000 zł.
- wydatków na wykonanie raportu dotyczącego "Termomodernizacji Przedszkola w Łącku" – 230,21 zł.
- wydatków wynikających z Zarządzeń nr 5 i 9/2014.

Wydatki majątkowe (kol. 2.2)

Zwiększenie wydatków majątkowych występuje w 2014 roku w związku z realizacją zadania: "Uporządkowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck" – 200.000 zł.

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

Zwiększenie w ww. pozycji w 2014 roku wynika głównie ze zwiększenia planu wynagrodzeń w Zielonej Szkole, Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2)

Zwiększenie w ww. pozycji wynika głównie z przesunięć wydatków w dziale 750, z rozdziału 75011 do 75023 oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 75023.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kol. 11.3)

Zwiększenie w ww. pozycji w 2014 roku w kwocie 203.509,96 zł. dotyczy:

- wydatków bieżących – 3.509,96 zł. ("Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" oraz partycypacja w kosztach obsługi ww. projektu – 3.279,75 zł. i zwiększenie limitów na zadaniu "Termomodernizacja przedszkola w Łącku – 230,21 zł.). W 2015 roku zwiększenie o 4.928,26 zł. dotyczy projektu "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" – 4.033,25 zł. oraz partycypacja w kosztach obsługi ww. projektu – 664,80 zł. i raportu dotyczącego "Termomodernizacji Przedszkola w Łącku" – 230,21 zł. W latach 2016-2018 (po 230,21 zł. w każdym roku) zwiększenie wydatków bieżących dotyczy raportu dla "Termomodernizacji Przedszkola w Łącku".

- wydatków majątkowych – 200.000 zł. (Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck).

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4)

Zwiększenie dotyczy "Urządzenia przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck" – 200.000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W celu zachowania zgodności kolumny 2.2. i 11.5 dotyczących wydatków majątkowych w kol. 11.5 w 2015 roku wystąpi kwota – 266.392 zł., w 2017 roku – 113.501,75 zł.

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)

Zwiększenie dotyczy projektu "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" – w 2014 roku - 2.171,75 zł., w 2015 roku – 4.033,25 zł.

Zmiany dotyczące załącznika nr 2:

W części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - wydatki bieżące:

- wprowadzić zadanie – Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" –okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe – 7.977,80 zł., limit 2014 – 3.279,75 zł. limit 2015 – 4.698,05 zł., limit zobowiązań – 7.977,80 zł.

W części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) – wydatki majątkowe:

- wprowadzić zadanie Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck - okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe – 212.054 zł., limit 2014 – 200.000 zł., limit zobowiązań – 200.000 zł.

W części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) – wydatki bieżące:

- w zadaniu „Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku” - łączne nakłady finansowe zwiększyć o kwotę 1.151,05 zł. tj. do kwoty 4.276,05 zł., limity w okresie 2014-2018 zwiększyć w każdym roku o 230,21 zł. tj. do kwoty 855,21 zł., limit zobowiązań – zwiększyć o 1.151,05 zł., tj. do kwoty 4.276,05 zł.

WZWOZNICZĄCY RADY

mgr. Lech Broński

**RADA GMINY
ŁĄCKA**
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		1.1	Docho- dy bieżące			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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1	w tym:										w tym:										
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	715 575,95											
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	545 023,55											
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	6 938 898,35											
Wykonanie 2013	19 669 474,93	15 375 910,84	2 449 913,00	16 000,00	4 462 750,00	3 697 500,00	4 849 621,00	1 917 492,72	4 293 564,09	80 000,00	4 213 564,09											
a	20 889 115,21	15 551 811,45	2 818 518,00	16 000,00	4 577 600,00	3 900 000,00	4 867 030,00	1 792 522,19	5 337 303,76	700 000,00	4 637 303,76											
b	285 969,39	285 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 869,00	287 697,13	0,00	0,00	0,00											
c	20 603 145,82	15 265 842,06	2 818 518,00	16 000,00	4 577 600,00	3 900 000,00	4 870 899,00	1 504 825,06	5 337 303,76	700 000,00	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	5 117 599,00	511 759,00	4 605 840,00											
b	190 950,00	190 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 950,00	0,00	0,00	0,00											
c	16 311 759,00	15 800 000,00	2 900 000,00	17 000,00	4 690 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 530 000,00	5 117 599,00	511 759,00	4 605 840,00											
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	511 759,00	4 627 441,00											
b	195 750,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00											
c	16 251 392,00	16 200 000,00	2 970 000,00	17 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	5 130 000,00	1 570 000,00	5 139 200,00	511 759,00	4 627 441,00											
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	0,00											
b	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00											
c	16 601 392,00	16 600 000,00	3 050 000,00	18 000,00	4 930 000,00	4 200 000,00	5 250 000,00	1 610 000,00	1 392,00	1 392,00	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	0,00											
b	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00											
c	17 001 052,00	17 000 000,00	3 130 000,00	18 000,00	5 050 000,00	4 300 000,00	5 380 000,00	1 650 000,00	1 052,00	1 052,00	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	0,00											
b	210 450,00	210 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 450,00	0,00	0,00	0,00											
c	17 410 000,00	17 410 000,00	3 200 000,00	19 000,00	5 170 000,00	4 400 000,00	5 510 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00											

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		1	Dochody bieżące					w tym:					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		
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]													
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			
	b	215 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 550,00	0,00	0,00	0,00			
	c	17 830 000,00	3 280 000,00	19 000,00	5 290 000,00	4 500 000,00	5 640 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	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			
	b	220 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 650,00	0,00	0,00	0,00			
	c	18 260 000,00	3 360 000,00	20 000,00	5 420 000,00	4 600 000,00	5 780 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	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			
	b	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00			
	c	18 700 000,00	3 440 000,00	20 000,00	5 550 000,00	4 720 000,00	5 920 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	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			
	b	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00			
	c	19 130 000,00	3 520 000,00	20 000,00	5 680 000,00	4 830 000,00	6 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	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			
	b	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00			
	c	20 020 000,00	3 600 000,00	22 000,00	5 810 000,00	4 940 000,00	6 190 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	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			
	b	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00			
	c	20 480 000,00	3 690 000,00	22 000,00	5 940 000,00	5 050 000,00	6 330 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	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			
	b	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00			
	c	20 950 000,00	3 770 000,00	22 000,00	6 070 000,00	5 170 000,00	6 480 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	
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	
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	
Wykonanie 2013	20 752 700,54	15 128 882,25	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
a	22 767 372,46	15 004 643,84	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
b	285 969,39	85 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	22 481 403,07	14 918 674,45	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
a	15 637 342,00	15 370 950,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
b	190 950,00	190 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 446 392,00	15 180 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
a	16 072 142,00	15 755 750,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
b	195 750,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 876 392,00	15 560 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
a	16 264 201,75	16 150 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
b	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 063 501,75	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
a	16 676 552,00	16 535 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
b	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 471 052,00	16 330 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
a	17 070 450,00	16 930 450,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
b	210 450,00	210 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 860 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
a	17 465 550,00	17 335 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
b	215 550,00	215 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 250 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
a	18 090 650,00	17 750 650,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
b	220 650,00	220 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 860 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe			
			w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		
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]											
2022	a	18 575 900,00										
	b	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
	c	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	19 020 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
	b	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	
	c	18 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	435 000,00	
2024	a	19 910 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	895 000,00	
	b	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	895 000,00	
2025	a	20 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	860 000,00	
	b	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	860 000,00	
2026	a	20 775 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
	b	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	890 000,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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]								
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	-1 083 225,61	3 123 225,61	0,00	0,00	593 225,61	593 225,61	2 530 000,00	490 000,00	0,00	0,00
2014	-1 878 257,25	2 578 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 257,25	1 878 257,25	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 878 257,25	2 578 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 257,25	1 878 257,25	0,00	0,00
	865 367,00	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
	865 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	375 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	537 890,25	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
	537 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2023	a	335 000,00	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	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	335 000,00	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	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			5.1.1.3	
						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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2011	580 000,00	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	0,00			
Plan 3 kw. 2013	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	865 367,00	410 367,00	410 367,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	865 367,00	410 367,00	410 367,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	537 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	537 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	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			
	c	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	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			
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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

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	3 780 000,00	0,00	247 028,59	840 254,20
2014	a	5 658 257,25	547 167,61	547 167,61
	b	0,00	200 000,00	200 000,00
	c	5 658 257,25	347 167,61	347 167,61
2015	a	4 792 890,25	620 000,00	620 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 792 890,25	620 000,00	620 000,00
2016	a	4 417 890,25	640 000,00	640 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 417 890,25	640 000,00	640 000,00
2017 1)	a	3 880 000,00	640 000,00	640 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 880 000,00	650 000,00	650 000,00
2018	a	3 350 000,00	670 000,00	670 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 350 000,00	670 000,00	670 000,00
2019	a	2 800 000,00	690 000,00	690 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 800 000,00	690 000,00	690 000,00
2020	a	2 220 000,00	710 000,00	710 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 220 000,00	710 000,00	710 000,00
2021	a	1 820 000,00	730 000,00	730 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 820 000,00	730 000,00	730 000,00
2022	a	1 470 000,00	750 000,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 470 000,00	750 000,00	750 000,00

2023	a	1 135 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 135 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2024	a	800 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2025	a	400 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z terytorialnym i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z terytorialnym oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży majątku i zaszeregowanych pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z terytorialnym 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 związanych z terytorialnym oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4					9.5
Wykonanie 2011		4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		11,16%	11,16%	0,00	11,16%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,97%	0,00%	6,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6,55%	4,06%	0,00	4,06%	4,07%	0,00%	5,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,55%	4,06%	0,00	4,06%	4,07%	0,00%	5,42%	TAK	TAK
2016	a	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,20%	0,00%	4,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,20%	0,00%	4,74%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,88%	0,00%	4,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,88%	0,00%	4,75%	TAK	TAK
2018	a	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	3,90%	0,00%	4,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	3,90%	0,00%	4,05%	TAK	TAK
2019	a	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	3,92%	0,00%	3,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	3,92%	0,00%	3,99%	TAK	TAK
2020	a	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,93%	0,00%	3,90%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,93%	0,00%	3,90%	TAK	TAK
2021	a	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,95%	0,00%	3,92%	TAK	TAK
	b	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%	3,92%	TAK	TAK
2022	a	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,96%	0,00%	3,93%	TAK	TAK
	b	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%	3,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	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
						10.1	11.1	11.2			
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	92 273,35	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	7 662 095,20	1 935 537,37	4 976 543,86	38 127,94	4 938 415,92	4 932 210,92	682 795,00	8 812,37	
a	0,00	0,00	7 755 262,34	2 029 884,44	7 661 896,32	107 039,96	7 554 856,36	7 554 856,36	187 500,00	20 372,26	
b	0,00	0,00	58 014,98	34 892,37	203 509,96	3 509,96	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 697 247,36	1 994 992,07	7 458 386,36	103 530,00	7 354 856,36	7 354 856,36	187 500,00	20 372,26	
a	865 367,00	865 367,00	7 890 000,00	2 045 000,00	11 553,26	11 553,26	0,00	0,00	266 392,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,26	4 928,26	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
c	865 367,00	865 367,00	7 890 000,00	2 045 000,00	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	216 392,00	0,00	
a	375 000,00	375 000,00	8 090 000,00	2 095 000,00	3 535,21	3 535,21	0,00	0,00	316 392,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	230,21	230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	375 000,00	375 000,00	8 090 000,00	2 095 000,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	316 392,00	0,00	
a	537 890,25	537 890,25	8 290 000,00	2 150 000,00	855,21	855,21	0,00	0,00	113 501,75	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	230,21	230,21	0,00	0,00	22 109,75	0,00	
c	537 890,25	537 890,25	8 290 000,00	2 150 000,00	625,00	625,00	0,00	0,00	91 392,00	0,00	
a	530 000,00	530 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	855,21	855,21	0,00	0,00	141 052,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	230,21	230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	530 000,00	530 000,00	8 490 000,00	2 200 000,00	625,00	625,00	0,00	0,00	141 052,00	0,00	
a	550 000,00	550 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	550 000,00	550 000,00	8 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
a	580 000,00	580 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	580 000,00	580 000,00	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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	11.3	z tego:			11.6
										11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
2023	a	335 000,00	335 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	335 000,00	335 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00			
2024	a	335 000,00	335 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	335 000,00	335 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00			
2025	a	400 000,00	400 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00			
	b	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	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00			
2026	a	400 000,00	400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00			
	b	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	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	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			
		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 wyłącznie 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 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
Wykonanie 2011		34 126,00	29 007,10	29 007,10	21 856,45	17 485,16	17 485,16	34 126,00	29 007,10	29 007,10
Wykonanie 2012		46 552,80	46 552,80	46 552,80	434 723,55	429 725,55	429 725,55	52 875,16	46 552,80	46 552,80
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	11 412,94	10 052,84	10 052,84
Wykonanie 2013		10 592,18	9 152,18	9 152,18	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	13 127,94	10 052,84	10 052,84
2014	a	22 669,06	22 669,06	0,00	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	38 740,42	22 669,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,75	0,00	0,00
	c	22 669,06	22 669,06	0,00	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	36 568,67	22 669,06	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	460 367,00	460 367,00	460 367,00	4 033,25	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,25	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	460 367,00	460 367,00	460 367,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	12.3.1	12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1				
			Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy 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	w tym: 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	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
Formula			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2023	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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		w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie												
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
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
Plan 3 kw. 2013	8 589 048,71	5 927 054,61	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	4 809 206,82	3 215 519,97	3 215 519,97	3 215 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 964 208,37	4 913 863,25	4 913 863,25	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
2015	a	6 964 208,37	4 913 863,25	4 913 863,25	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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	Formuła	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	w tym:		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 realizowane 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań p.c. samodzielných zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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
2015		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
2016		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
2017 1)		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
2018		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
2019		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
2020		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
2021		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
2022		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

2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	w tym:		15.2	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00		0,00	
a	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	455 000,00	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	375 000,00	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	375 000,00	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	
a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	550 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	200 000,00	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	200 000,00	0,00	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	
	w tym:			w tym:							w tym:	
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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
2023	a 0,00 b 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 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		
2024	a 0,00 b 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 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		
2025	a 0,00 b 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 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		
2026	a 0,00 b 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 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		

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

Limit zobowiązań
3 273 669,68
12 253,85
3 261 415,83
2 896 885,74

7 977,80
0,00
7 977,80

2 888 907,94
43 755,25
93 843,45
2 751 309,24
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						
1.2.2	- 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				597 026,56	490 471,72	6 855,21	3 535,21	855,21	855,21
1.3.1	- wydatki bieżące				139 146,05	102 045,21	6 855,21	3 535,21	855,21	855,21
1.3.1.1	Miejsowy 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	4 276,05	855,21	855,21	855,21	855,21	855,21
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				457 880,51	388 426,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów	ŁĄCK	2012	2014	54 818,62	1 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni Jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	170 007,89	170 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT wodociągu Zofiówka-Zdwoń	Gmina Łąck	2013	2014	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Urządzenie przetrzeni publicznej w miejscowości Łąck	Gmina Łąck	2013	2014	212 054,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie	Gmina Łąck	2013	2014	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
376 783,94
4 276,05
0,00
0,00

4 276,05
0,00

372 507,89
0,00
170 007,89

2 500,00
200 000,00
0,00