

# **U C H W A Ł A Nr XXIV/143/2013**

## **Rady Gminy Osiek**

### **z dnia 12.11.2013r.**

#### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86) Rada Gminy Osiek postanawia:

#### **§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2031 i prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

#### **§ 2**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2020. *Wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.*

#### **§ 3**

**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

#### **§ 4**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/143/2013  
z dnia 2013-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	6 575 024,29	6 035 843,23	583 270,00	4 865,13	1 278 215,50	683 742,44	2 674 605,00	1 145 234,43	539 181,06	22 131,15	517 049,91	
Wykonanie 2011	7 025 930,42	6 181 101,85	618 829,00	1 383,66	1 291 555,45	712 890,74	2 778 579,00	1 185 713,75	844 828,57	692,00	844 136,57	
Plan 3 kw. 2012	6 652 543,00	6 518 043,00	670 721,00	10 000,00	1 240 413,00	729 000,00	2 901 382,00	1 319 825,00	134 500,00	54 500,00	80 000,00	
Wykonanie 2012 1)	7 182 069,53	6 635 825,18	652 104,00	1 455,28	1 297 075,37	730 200,05	2 901 382,00	1 327 364,25	546 244,35	54 726,00	491 518,35	
2013	a	6 584 729,00	6 468 169,00	716 133,00	2 000,00	1 303 101,00	743 000,00	2 891 645,00	1 165 300,00	116 560,00	60 000,00	56 560,00
	b	20 642,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 564 087,00	6 447 527,00	716 133,00	2 000,00	1 303 101,00	743 000,00	2 891 645,00	1 165 300,00	116 560,00	60 000,00	56 560,00
2014	a	7 152 000,00	7 012 000,00	730 455,00	2 000,00	1 329 163,00	757 860,00	2 949 477,00	1 300 606,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 152 000,00	7 012 000,00	730 455,00	2 000,00	1 329 163,00	757 860,00	2 949 477,00	1 300 606,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00
2015	a	7 180 000,00	7 030 000,00	745 064,00	2 040,00	1 355 746,00	773 017,00	3 008 466,00	1 212 378,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 180 000,00	7 030 000,00	745 064,00	2 040,00	1 355 746,00	773 017,00	3 008 466,00	1 212 378,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2016	a	7 200 000,00	7 050 000,00	759 965,00	2 080,00	1 382 860,00	788 477,00	3 068 635,00	1 236 625,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	7 050 000,00	759 965,00	2 080,00	1 382 860,00	788 477,00	3 068 635,00	1 236 625,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2017	a	7 219 000,00	7 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	7 219 000,00	7 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	a	7 230 000,00	7 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	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	7 230 000,00	7 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	7 378 000,00	7 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	7 378 000,00	7 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2020	a	7 522 000,00	7 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	7 522 000,00	7 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2021	a	7 669 000,00	7 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	7 669 000,00	7 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2022	a	7 829 000,00	7 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	7 829 000,00	7 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2023	a	7 987 000,00	7 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	7 987 000,00	7 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2024	a	8 148 000,00	7 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	8 148 000,00	7 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2025	a	8 317 000,00	8 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	8 317 000,00	8 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2026	a	8 479 000,00	8 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	8 479 000,00	8 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2027	a	8 644 000,00	8 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	8 644 000,00	8 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2028	a	8 813 000,00	8 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	8 813 000,00	8 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2029	a	8 985 000,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	8 985 000,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2030	a	9 160 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	9 160 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2031	a	9 339 000,00	9 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	9 339 000,00	9 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	7 809 063,20	5 636 220,82	0,00	0,00	0,00	6 918,27	6 918,27	2 172 842,38	-1 234 038,91	
Wykonanie 2011	7 816 699,36	5 838 525,06	0,00	0,00	0,00	67 543,90	67 543,90	1 978 174,30	-790 768,94	
Plan 3 kw. 2012	6 862 964,00	6 589 814,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	273 150,00	-210 421,00	
Wykonanie 2012 1)	6 678 965,01	6 475 971,49	0,00	0,00	0,00	110 808,33	110 808,33	202 993,52	503 104,52	
2013	a	7 164 922,00	6 443 254,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	721 668,00	-580 193,00
	b	20 642,00	10 642,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	10 000,00	0,00
	c	7 144 280,00	6 432 612,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	711 668,00	-580 193,00
2014	a	7 218 668,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	928 668,00	-66 668,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 218 668,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	928 668,00	-66 668,00
2015	a	7 246 668,00	6 363 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	883 668,00	-66 668,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 246 668,00	6 363 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	883 668,00	-66 668,00
2016	a	7 266 668,00	6 404 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	862 668,00	-66 668,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 266 668,00	6 404 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	862 668,00	-66 668,00
2017	a	7 085 668,00	6 526 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	559 668,00	133 332,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 085 668,00	6 526 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	559 668,00	133 332,00
2018	a	7 096 668,00	6 653 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	443 668,00	133 332,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 096 668,00	6 653 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	443 668,00	133 332,00
2019	a	7 244 668,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	463 668,00	133 332,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 244 668,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	463 668,00	133 332,00
2020	a	7 388 668,00	6 911 250,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00	477 418,00	133 332,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 388 668,00	6 911 250,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00	477 418,00	133 332,00
2021	a	7 535 668,00	7 041 750,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	37 750,00	493 918,00	133 332,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 535 668,00	7 041 750,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	37 750,00	493 918,00	133 332,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2022	a	7 695 652,00	7 175 250,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	520 402,00	133 348,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 695 652,00	7 175 250,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	520 402,00	133 348,00
2023	a	7 937 000,00	7 310 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	626 250,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 937 000,00	7 310 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	626 250,00	50 000,00
2024	a	8 098 000,00	7 453 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	645 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 098 000,00	7 453 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	645 000,00	50 000,00
2025	a	8 267 000,00	7 598 250,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	668 750,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 267 000,00	7 598 250,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	668 750,00	50 000,00
2026	a	8 429 000,00	7 746 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	682 500,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 429 000,00	7 746 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	682 500,00	50 000,00
2027	a	8 594 000,00	7 897 750,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	696 250,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 594 000,00	7 897 750,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	696 250,00	50 000,00
2028	a	8 763 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	711 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 763 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	711 000,00	50 000,00
2029	a	8 935 000,00	8 209 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	725 750,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 935 000,00	8 209 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	725 750,00	50 000,00
2030	a	9 110 000,00	8 370 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	739 500,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 110 000,00	8 370 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	739 500,00	50 000,00
2031	a	9 289 000,00	8 534 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	754 250,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 289 000,00	8 534 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	754 250,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 451 892,87	0,00	0,00	451 892,87	234 038,91	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 217 853,96	0,00	0,00	217 853,96	217 853,96	1 000 000,00	790 768,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	343 753,00	0,00	0,00	343 753,00	210 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	343 753,02	0,00	0,00	343 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	713 525,00	0,00	713 525,00	580 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	713 525,00	0,00	713 525,00	580 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	200 000,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	200 000,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	200 000,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	83 332,00	83 332,00	0,00	0,00	0,00	1 916 668,00	0,00	0,00	27,28%	27,28%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 816 669,00	0,00	0,00	27,31%	27,31%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 783 336,00	0,00	0,00	24,83%	24,83%	0,00	
2013	a	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 650 004,00	0,00	0,00	25,06%	25,06%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	0,00	
	c	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 650 004,00	0,00	0,00	25,14%	25,14%	0,00
2014	a	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 516 672,00	0,00	0,00	21,21%	21,21%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 516 672,00	0,00	0,00	21,21%	21,21%	0,00
2015	a	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 383 340,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 383 340,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	0,00
2016	a	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 250 008,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 250 008,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	0,00
2017	a	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 116 676,00	0,00	0,00	15,47%	15,47%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 116 676,00	0,00	0,00	15,47%	15,47%	0,00
2018	a	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	983 344,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	983 344,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	0,00
2019	a	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	850 012,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	850 012,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	0,00
2020	a	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	716 680,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	716 680,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	0,00
2021	a	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	583 348,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	583 348,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2022	a	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	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	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	0,00
2023	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	0,00
2024	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00
2025	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00
2026	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00
2027	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00
2028	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	0,00
2029	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00
2030	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00
2031	a	50 000,00	50 000,00	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%	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	399 622,41	851 515,28	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	342 576,79	560 430,75	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	-71 771,00	271 982,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	159 853,69	503 606,71	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	24 915,00	738 440,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,68%	4,76%	TAK	TAK
	b	10 000,00	10 000,00	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	14 915,00	728 440,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,68%	4,76%	TAK	TAK
2014	a	722 000,00	922 000,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	1,97%	3,06%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	722 000,00	922 000,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	1,92%	3,01%	NIE	TAK
2015	a	667 000,00	867 000,00	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,89%	4,98%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	667 000,00	867 000,00	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,84%	4,93%	TAK	TAK
2016	a	646 000,00	846 000,00	2,52%	x	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	646 000,00	846 000,00	2,52%	x	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2017	a	543 000,00	543 000,00	2,50%	x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	543 000,00	543 000,00	2,50%	x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2018	a	424 000,00	424 000,00	2,48%	x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	424 000,00	424 000,00	2,48%	x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2019	a	437 000,00	437 000,00	2,42%	x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	437 000,00	437 000,00	2,42%	x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2020	a	450 750,00	450 750,00	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	450 750,00	450 750,00	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2021	a	467 250,00	467 250,00	2,23%	x	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	467 250,00	467 250,00	2,23%	x	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,92%	5,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2022	a	483 750,00	483 750,00	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	483 750,00	483 750,00	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2023	a	501 250,00	501 250,00	0,94%	x	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	501 250,00	501 250,00	0,94%	x	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	a	515 000,00	515 000,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	515 000,00	515 000,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2025	a	528 750,00	528 750,00	0,83%	x	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	528 750,00	528 750,00	0,83%	x	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	a	542 500,00	542 500,00	0,78%	x	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	542 500,00	542 500,00	0,78%	x	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	a	556 250,00	556 250,00	0,74%	x	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	556 250,00	556 250,00	0,74%	x	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2028	a	571 000,00	571 000,00	0,69%	x	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	571 000,00	571 000,00	0,69%	x	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2029	a	585 750,00	585 750,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	585 750,00	585 750,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2030	a	599 500,00	599 500,00	0,61%	x	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	599 500,00	599 500,00	0,61%	x	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2031	a	614 250,00	614 250,00	0,56%	x	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	614 250,00	614 250,00	0,56%	x	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,51%	6,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] ] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1]]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2010	0,00	0,00	2 769 444,83	806 219,97	1 964 637,91	0,00	1 964 637,91	234 567,37	1 938 275,01	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 897 379,27	849 365,28	2 124 000,00	228 000,00	1 896 000,00	759 630,44	1 218 543,86	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 199 836,00	885 776,00	210 300,00	0,00	210 300,00	239 300,00	33 850,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 039 000,00	866 004,77	156 430,88	0,00	156 430,88	164 551,94	38 441,58	0,00
2013	a	0,00	3 293 603,00	958 836,00	594 500,00	0,00	594 500,00	590 500,00	105 168,00	6 000,00
	b	0,00	-2 375,00	34 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 295 978,00	924 836,00	584 500,00	0,00	584 500,00	590 500,00	105 168,00	6 000,00
2014	a	0,00	3 180 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 180 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	150 000,00	0,00
2015	a	0,00	3 230 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 230 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
2016	a	0,00	3 290 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	3 290 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
2017	a	133 332,00	3 355 000,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	133 332,00	3 355 000,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	133 332,00	3 422 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	133 332,00	3 422 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	133 332,00	3 490 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	133 332,00	3 490 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	133 332,00	3 560 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	133 332,00	3 560 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	133 332,00	3 630 000,00	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	133 332,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]					
2022	a	133 348,00	133 348,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	133 348,00	133 348,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	50 000,00	50 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	50 000,00	50 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	50 000,00	50 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	50 000,00	50 000,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	50 000,00	50 000,00	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	50 000,00	50 000,00	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	50 000,00	50 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	50 000,00	50 000,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	50 000,00	50 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	450 068,51	450 068,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13 087,96	13 087,96	0,00	773 656,57	773 656,57	0,00	11 137,60	9 466,96	0,00
Plan 3 kw. 2012	64 649,00	64 649,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	68 270,00	58 029,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	64 648,66	64 648,66	0,00	491 518,35	491 518,35	0,00	68 269,66	58 029,21	0,00
2013	a	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 242,00	27 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 242,00	27 000,00
2014	a	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 648 327,31	842 611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	429 694,66	218 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	57 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	89 124,62	57 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	38 808,00	21 720,00	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	38 808,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/143/2013  
z dnia 2013-11-12

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>3 544 764,00</b>	<b>594 500,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>325 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 544 764,00	594 500,00	280 000,00	70 000,00	275 000,00	325 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 585 253,00	273 000,00	100 000,00	70 000,00	275 000,00	325 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 585 253,00	273 000,00	100 000,00	70 000,00	275 000,00	325 000,00
1.1.2.1	Budowa Centrum sportu, kultury i rekreacji na boisku gminnym w Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	Urząd Gminy Osiek	2018	2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placów zabaw na terenie gminy Osiek. - Aktywizacja społeczności wiejskiej zmierzająca do poprawy warunków życia i budowania systemów wartości opartych o poczucie identyfikacji z Kociewiem.	Urząd Gminy Osiek	2012	2013	62 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Kałębie w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	Urząd Gminy Osiek	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
350 000,00	350 000,00	300 000,00	2 494 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	350 000,00	300 000,00	2 494 500,00
350 000,00	350 000,00	300 000,00	2 023 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	350 000,00	300 000,00	2 023 000,00
200 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	0,00	55 000,00
------	------	------	-----------

150 000,00	200 000,00	150 000,00	500 000,00
------------	------------	------------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.4	Remonty świetlic wiejskich - Współpraca i zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy publiczno-społeczne, poprawa warunków i jakości życia na wsi, integracja lokalnej społeczności i jej rozwój kulturalny, poprawa estetyki otoczenia.	Urząd Gminy Osiek	2006	2014	798 871,00	218 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Gminy Osiek	2015	2017	670 000,00	0,00	0,00	70 000,00	275 000,00	325 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek - we wsi Wycinki i Jaszczysz - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Osiek	2020	2022	203 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>959 511,00</b>	<b>321 500,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				959 511,00	321 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" - Ochrona środowiska po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów	Urząd Gminy Osiek	2013	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2009	2014	404 656,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	298 000,00

0,00	0,00	0,00	670 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
------	------	------------	------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 500,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 500,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------------

0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	<i>Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Osieku - Poprawa stanu bezpieczeństwa p.pożarowego</i>	<i>Urząd Gminy Osiek</i>	2012	2013	259 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu. - Poprawa stanu technicznego i docieplenie budynku ośrodka zdrowia oraz poprawa wizerunku i funkcjonalności przestrzeni publicznej.</i>	<i>Urząd Gminy Osiek</i>	2011	2014	145 355,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2018</b>	<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 500,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>

---

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2013 - 2031 Gminy Osiek, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Osiek  
Nr XXIV/143/2013 z dnia 12.11.2013r.:**

**Dochody.**

**Dochody ogółem: 6.584.729 zł , w tym dochody bieżące: 6.468.169 zł, dochody majątkowe: 116.560 zł.**

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem i bieżące na 2013r.**

**Wydatki.**

**Wydatki ogółem: 7.164.922 zł, w tym wydatki bieżące: 6.443.254 zł, wydatki majątkowe: 721.668 zł.**

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące oraz na obsługę długu jst na 2013r.**

**Nadwyżka budżetowa i wolne środki.**

W 2013 wolne środki z 2012r. wynoszą w wysokości 713.525 zł.

Od 2013r. planuje się występowanie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ewentualną realizację wydatków inwestycyjnych.

**Przychody.**

Od 2013 roku nie planuje się zaciągania kredytów.

Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane dopiero po uruchomieniu środków z funduszy unijnych z nowych programów 2014-2020.

**Kwota długu.**

Na koniec 2013 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.650.004 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat – rocznie 133.332zł.

**Wynik budżetu.**

**Od roku 2013 prognozuje się występowanie nadwyżki budżetowej.**

**Jednakże spełnienie takiego wyniku jest uzależnione od realizacji przedsięwzięć realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych.**

**Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W 2013r. źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 580.193 zł

Od roku 2013 planuje się wystąpienie nadwyżki budżetowej, która zostanie częściowo przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętego długu i ewentualną realizację inwestycji.

**Przedsięwzięcia.**

W załączniku przedsięwzięć uaktualniono limity zobowiązań.

W części 1.1):

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Osiek – uaktualniono lata realizacji i limit wydatków

W części 1.3):

Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu – zwiększono limit wydatków na 2013r. do wysokości 95.000 zł