

Uchwała Nr XXIX/164/2013

Rady Gminy Klwów

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2013- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2013-2022 Gminy Klwów stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2013-2022 Gminy Klwów

Dokonując zmian w WPF na lata 2013-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane :

-Zarządzeniem nr 16/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

-Zarządzeniem nr 17/2013 z dnia 30 czerwca 2013 r.

I. DOCHODY

Zmniejszenia planu dochodów dokonano w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu wpływów z tytułu odbioru śmieci od mieszkańców gminy, zwiększono dochody z tytułu wpływów za odszkodowanie za poniesione straty w mieniu Gminy w wyniku deszczu nawalnego

II. WYDATKI

Zmniejszono plan wydatków z tytułu odbioru śmieci od mieszkańców gminy oraz dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami .

III. PRZYCHODY

Bez mian

IV. ROZCHODY

Bez zmian

V. WSKAŹNIKI

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wzrósł o 0,21 %w stosunku do poprzedniego stanu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.169 ust. 1 uofp z 2005 r. wzrósł o 0.07 % w stosunku do poprzedniego stanu.

Nie uległ zmianie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp.

Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2016 został zwiększony limit wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wydatki bieżące zwiększono o kwotę 556 230 na realizację zadania

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"

-2013r- kwota 92 705,00

-2014r-kwota 185 410,00

-2015r kwota 185 410 ,00

-2016r kwota 92 705,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formuła	[1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	10 129 326,97	9 735 906,97	441 156,00	5 495,48	603 743,81	2 16 656,19	5 521 833,00	1 946 670,38	393 420,00	41 550,00	336 870,00							
Wykonanie 2011	14 260 590,88	10 351 126,59	517 608,00	4 836,30	672 321,89	228 372,12	5 627 053,00	2 268 251,85	3 909 464,29	34 400,00	3 825 064,26							
Plan 3 kw. 2012	14 688 297,00	9 615 788,00	599 084,00	7 000,00	811 500,00	242 700,00	5 673 825,00	1 711 328,00	5 072 509,00	120 000,00	5 488 912,00							
Wykonanie 2012 (1)	14 524 949,26	9 878 974,58	582 437,00	5 525,85	754 778,07	238 153,10	5 673 825,00	1 899 013,76	4 645 974,68	68 900,00	4 577 074,68							
2013	a	11 607 311,00	10 102 060,00	632 522,00	7 000,00	1 212 805,00	5 670 777,00	445 000,00	2 037 606,00	1 505 251,00	1 255 600,00							
	b	-62 274,00	-51 874,00	0,00	0,00	-92 695,00	0,00	0,00	43 821,00	-10 400,00	-10 400,00							
	c	11 669 585,00	10 153 934,00	632 522,00	7 000,00	1 305 500,00	5 670 777,00	445 000,00	1 993 785,00	1 515 651,00	1 266 000,00							
2014	a	9 738 895,00	9 638 895,00	633 500,00	7 100,00	1 287 000,00	5 700 000,00	445 500,00	1 530 000,00	100 000,00	1 266 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	9 738 895,00	9 638 895,00	633 500,00	7 100,00	1 287 000,00	5 700 000,00	445 500,00	1 530 000,00	100 000,00	1 266 000,00							
2015	a	9 758 895,00	9 748 895,00	634 500,00	7 200,00	1 287 500,00	5 710 000,00	446 000,00	1 540 000,00	10 000,00	1 266 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	9 758 895,00	9 748 895,00	634 500,00	7 200,00	1 287 500,00	5 710 000,00	446 000,00	1 540 000,00	10 000,00	1 266 000,00							
2016	a	9 868 895,00	9 858 895,00	635 500,00	7 300,00	1 288 000,00	5 720 000,00	447 000,00	1 550 000,00	10 000,00	1 266 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	9 868 895,00	9 858 895,00	635 500,00	7 300,00	1 288 000,00	5 720 000,00	447 000,00	1 550 000,00	10 000,00	1 266 000,00							
2017	a	9 691 915,00	9 591 915,00	636 500,00	7 400,00	1 288 500,00	5 730 000,00	448 000,00	1 560 000,00	10 000,00	1 266 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	9 691 915,00	9 591 915,00	636 500,00	7 400,00	1 288 500,00	5 730 000,00	448 000,00	1 560 000,00	10 000,00	1 266 000,00							
2018	a	10 228 895,00	10 028 895,00	637 500,00	7 500,00	1 289 000,00	5 740 000,00	449 000,00	1 570 000,00	200 000,00	1 266 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	10 228 895,00	10 028 895,00	637 500,00	7 500,00	1 289 000,00	5 740 000,00	449 000,00	1 570 000,00	200 000,00	1 266 000,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		1	w tym:					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																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2019	a	10 067 948,00	9 967 948,00	638 500,00	7 600,00	1 289 500,00	450 000,00	5 760 000,00	1 580 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 067 948,00	9 967 948,00	638 500,00	7 600,00	1 289 500,00	450 000,00	5 760 000,00	1 580 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	10 208 695,00	10 108 695,00	639 500,00	7 700,00	1 290 000,00	451 000,00	5 760 000,00	1 590 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 208 695,00	10 108 695,00	639 500,00	7 700,00	1 290 000,00	451 000,00	5 760 000,00	1 590 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	10 190 049,00	10 140 049,00	640 500,00	7 800,00	1 290 000,00	452 000,00	5 770 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 190 049,00	10 140 049,00	640 500,00	7 800,00	1 290 000,00	452 000,00	5 770 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	10 335 044,00	10 285 044,00	641 500,00	7 900,00	1 290 500,00	453 000,00	5 770 000,00	1 610 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 335 044,00	10 285 044,00	641 500,00	7 900,00	1 290 500,00	453 000,00	5 770 000,00	1 610 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	w tym:					Wydatki majątkowe
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	Formuła		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 249 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadać określonych w przepisach o udziałowości i akcyjności w wydatkach budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
Wykonanie 2010	12 877 699,32	8 636 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	117 958,16	117 958,16	4 240 722,95	-2 748 372,35
Wykonanie 2011	14 019 800,73	9 423 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	298 994,97	298 994,97	4 596 210,04	240 790,15
Plan 3 kw. 2012	14 763 605,00	8 808 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	5 955 550,00	-75 308,00
Wykonanie 2012 1)	14 915 262,77	9 137 060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	292 113,49	292 113,49	5 778 202,70	-390 313,51
2013	10 833 013,00	8 696 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 136 078,00	774 298,00
a	-62 274,00	-41 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 400,00	0,00
b	10 895 287,00	8 738 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 156 478,00	774 298,00
c	9 156 008,00	7 488 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	1 667 062,00	582 887,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9 156 008,00	7 488 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	1 667 062,00	582 887,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 932 695,00	7 567 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 365 353,00	826 200,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	8 932 695,00	7 567 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 365 353,00	826 200,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 251 195,00	7 935 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 315 258,00	617 700,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9 251 195,00	7 935 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 315 258,00	617 700,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 083 515,00	7 868 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 215 258,00	608 400,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9 083 515,00	7 868 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 116 258,00	508 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 720 495,00	8 604 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 116 258,00	508 400,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9 720 495,00	8 604 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 116 258,00	508 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 580 746,00	8 465 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 115 456,00	487 202,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9 580 746,00	8 465 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 115 456,00	487 202,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 795 295,00	9 595 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	413 400,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9 795 295,00	9 595 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	413 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 974 649,00	9 867 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	107 232,00	215 400,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9 974 649,00	9 867 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	107 232,00	215 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 974 649,00	9 867 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	107 232,00	215 400,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				Wydatki na obsługę długu	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2022	a	10 046 263,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	117 232,00	171 549,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 046 263,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	117 232,00	171 549,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	6 311 240,00	0,00	0,00	0,00	6 311 240,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 017 198,00	0,00	62 198,00	62 198,00	955 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 080 351,00	0,00	62 198,00	62 198,00	2 018 153,00	0,00	0,00	
a	317 414,00	0,00	17 414,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	317 414,00	0,00	17 414,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
a	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	
c	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	
b	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	
a	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	
c	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	
b	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	
a	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	
c	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	
b	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	
a	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	
c	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	
b	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	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	Rozchody budżetu	4. Po:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1		5.2		6	6.1	6.2				
			5.1.1	5.1.1.1					6.1.1				6.3
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	624 802,00		624 802,00		5 154 806,36	0,00	0,00	335 048,00	50,89%	50,89%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 964 124,50		3 964 124,50		4 742 976,13	0,00	0,00	4 742 976,13	33,26%	33,26%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	941 890,00		941 890,00		5 503 786,13	0,00	0,00	0,00	37,47%	37,47%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	920 725,35		920 725,35		5 222 850,78	0,00	0,00	0,00	35,96%	35,96%	0,00	0,00	
a	1 091 712,00		1 091 712,00		4 431 138,00	0,00	0,00	0,00	38,18%	38,18%	0,00	0,00	
b	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,00	0,00	
c	1 091 712,00		1 091 712,00		4 431 138,00	0,00	0,00	0,00	37,97%	37,97%	0,00	0,00	
a	582 887,00		582 887,00		3 848 251,00	0,00	0,00	0,00	39,51%	39,51%	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	582 887,00		582 887,00		3 848 251,00	0,00	0,00	0,00	39,51%	39,51%	0,00	0,00	
a	826 200,00		826 200,00		3 022 051,00	0,00	0,00	0,00	30,97%	30,97%	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	826 200,00		826 200,00		3 022 051,00	0,00	0,00	0,00	30,97%	30,97%	0,00	0,00	
a	617 700,00		617 700,00		2 404 351,00	0,00	0,00	0,00	24,36%	24,36%	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	617 700,00		617 700,00		2 404 351,00	0,00	0,00	0,00	24,36%	24,36%	0,00	0,00	
a	608 400,00		608 400,00		1 795 951,00	0,00	0,00	0,00	18,53%	18,53%	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	608 400,00		608 400,00		1 795 951,00	0,00	0,00	0,00	18,53%	18,53%	0,00	0,00	
a	508 400,00		508 400,00		1 287 551,00	0,00	0,00	0,00	12,59%	12,59%	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	508 400,00		508 400,00		1 287 551,00	0,00	0,00	0,00	12,59%	12,59%	0,00	0,00	
a	487 202,00		487 202,00		800 349,00	0,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	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	487 202,00		487 202,00		800 349,00	0,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00	0,00	
a	413 400,00		413 400,00		386 949,00	0,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	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	413 400,00		413 400,00		386 949,00	0,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	0,00	0,00	
a	215 400,00		215 400,00		171 549,00	0,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	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	215 400,00		215 400,00		171 549,00	0,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	4. „0”:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5-1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]				
2022	a	171 549,00	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	171 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty - -owiazan							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.				
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7					9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.															
Wykonanie 2010	1 098 930,60	1 098 930,60	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) - (2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) - (5.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) - (5.1.1)}$	TAK	
Wykonanie 2011	927 535,90	927 535,90	7,33%	29,89%	7,33%	29,89%	7,33%	29,89%	7,33%	29,89%	7,33%	29,89%	7,33%	29,89%	7,33%	TAK	
Plan 3 kw. 2012	807 733,00	869 931,00	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	
Wykonanie 2012 1)	741 914,51	804 112,51	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	
2013	a	1 405 125,00	1 422 539,00	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	7,86%	TAK
	b	-10 000,00	-10 000,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%	NIE
	c	1 415 125,00	1 432 539,00	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	7,86%	NIE
2014	a	2 149 949,00	2 149 949,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	7,86%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
	c	2 149 949,00	2 149 949,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	7,86%	NIE
2015	a	2 181 553,00	2 181 553,00	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	14,04%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2 181 553,00	2 181 553,00	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	14,04%	TAK
2016	a	1 922 958,00	1 922 958,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	19,63%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1 922 958,00	1 922 958,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	19,63%	TAK
2017	a	1 723 658,00	1 723 658,00	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	21,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1 723 658,00	1 723 658,00	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	21,37%	TAK
2018	a	1 424 658,00	1 424 658,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	19,87%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1 424 658,00	1 424 658,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	19,87%	TAK
2019	a	1 502 658,00	1 502 658,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	17,07%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1 502 658,00	1 502 658,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	17,07%	TAK
2020	a	513 400,00	513 400,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	15,55%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	513 400,00	513 400,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	15,55%	TAK
2021	a	272 632,00	272 632,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	11,30%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	272 632,00	272 632,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	11,30%	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty 4. - Jwiżarów										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiżarów	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiżarów	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiżarów		
		Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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, bez uwzględnienia wyłączeń 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 zwiżarów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiżarów	Kwota zobowiązań zwiżarów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiżarów	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 zwiżarów 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 zwiżarów z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiżarów				Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiżarów	
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			
Formula		$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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]	TAK	TAK	TAK
2022	a	238 781,00	238 781,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00%	1,85%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	238 781,00	238 781,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					Wydatki bieżące	majątkowe				
		10	10.1						11.1			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	4 031 194,00	1 922 928,96	0,00	0,00	0,00	1 704 483,44	2 491 259,51	44 980,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	4 334 421,62	1 944 137,40	3 552 000,00	0,00	3 552 000,00	2 839 279,59	1 667 219,96	89 710,49	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	3 888 023,00	1 858 349,00	4 677 620,00	441 620,00	4 236 000,00	4 496 076,00	1 422 017,00	818 133,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	3 888 023,00	1 752 695,45	4 650 164,78	441 620,00	4 208 544,78	4 463 723,62	1 235 340,85	79 138,23	
2013	774 298,00	774 298,00	0,00	3 689 619,00	1 560 300,00	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	1 383 600,00	752 478,00	
	0,00	0,00	0,00	-45 900,00	-58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 400,00	0,00	
	774 298,00	774 298,00	0,00	3 735 519,00	1 619 200,00	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	1 404 000,00	752 478,00	
2014	582 887,00	582 887,00	0,00	4 450 000,00	1 810 000,00	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	
	582 887,00	582 887,00	0,00	4 450 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	826 200,00	826 200,00	0,00	4 560 000,00	1 820 000,00	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	
	826 200,00	826 200,00	0,00	4 560 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	617 700,00	617 700,00	0,00	4 570 000,00	1 830 000,00	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	
	617 700,00	617 700,00	0,00	4 570 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	608 400,00	608 400,00	0,00	4 580 000,00	1 840 000,00	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	
	608 400,00	608 400,00	0,00	4 580 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	508 400,00	508 400,00	0,00	4 590 000,00	1 850 000,00	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	
	508 400,00	508 400,00	0,00	4 590 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	487 202,00	487 202,00	0,00	4 600 000,00	1 860 000,00	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	
	487 202,00	487 202,00	0,00	4 600 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	413 400,00	413 400,00	0,00	4 620 000,00	1 870 000,00	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	
	413 400,00	413 400,00	0,00	4 620 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	215 400,00	215 400,00	0,00	4 630 000,00	1 880 000,00	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	
	215 400,00	215 400,00	0,00	4 630 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)			
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]						
a	171 549,00	171 549,00	4 640 000,00	1 890 000,00	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	0,00	
c	171 549,00	171 549,00	4 640 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	
Formula										
Wykonanie 2010	634 499,50	634 499,50	0,00	336 870,00	0,00	0,00	634 499,50	634 499,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	260 685,45	260 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	260 685,45	260 685,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	493 490,00	441 620,00	0,00	0,00	4 263 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	493 490,00	441 620,00	0,00	0,00	4 117 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	288 229,00	240 091,00	240 091,00	995 600,00	995 600,00	995 600,00	322 029,00	273 891,00	0,00	0,00
a	40 629,00	29 631,00	29 631,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	74 429,00	63 431,00	0,00	0,00
b	247 600,00	210 460,00	210 460,00	1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	247 600,00	210 460,00	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie progr. w, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
Formula										
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po... oddzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2											
	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	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Lp																	
Formuła																	
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	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. 2012	0,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2012 1)	0,00	4 755 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2013	a	864 925,00	850 000,00	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	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	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						

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ... oddzielnych 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej	
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

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	168 313,50	
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	991 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	991 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	482 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	482 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	726 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	726 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

...rne uzupełniająco o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty 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							
a	171 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	171 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak