

Uchwała Nr XXXII/172/2013

Rady Gminy Klwów

z dnia 24 września 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. 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. .Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2013-2022 Gminy Klwów stanowi załącznik nr 2 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

I. DOCHODY

Zwiększenia planu dochodów dokonano związku z dotacją z Urzędu wojewódzkiego przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.-„Wyprawka szkolna”

II. WYDATKI

W związku ze zwiększeniem dochodów z w /w dotacji dokonano zwiększenia wydatków na wypłatę świadczeń z tytułu dofinansowania z Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.-„Wyprawka szkolna”

III. PRZYCHODY

Bez zmian

IV. ROZCHODY

Bez zmian

V. WSKAŹNIKI

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmalał o 0,06 %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. zmalał o 0,02 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 11,34

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. Wynosi 7,86%

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

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bez zmian

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022.

Zatwierdził na 1
do uchwały Rady Gminy
Nr XXXII/142/2013 z dnia
24 września 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	10 129 326,97	9 735 906,97	441 156,00	5 495,48	603 743,81	216 656,19	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	599 064,00	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	11 919 541,00	632 522,00	7 000,00	1 208 980,00	445 000,00	5 925 777,00	2 094 836,00	1 505 251,00	249 651,00	1 255 600,00	
	b	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 897 941,00	632 522,00	7 000,00	1 208 980,00	445 000,00	5 925 777,00	2 073 236,00	1 505 251,00	249 651,00	1 255 600,00	
2014	a	9 738 895,00	633 500,00	7 100,00	1 287 000,00	445 500,00	5 700 000,00	1 530 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 738 895,00	633 500,00	7 100,00	1 287 000,00	445 500,00	5 700 000,00	1 530 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	
2015	a	9 758 895,00	634 500,00	7 200,00	1 287 500,00	446 000,00	5 710 000,00	1 540 000,00	10 000,00	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	
	c	9 758 895,00	634 500,00	7 200,00	1 287 500,00	446 000,00	5 710 000,00	1 540 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2016	a	9 868 895,00	635 500,00	7 300,00	1 288 000,00	447 000,00	5 720 000,00	1 550 000,00	10 000,00	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	
	c	9 868 895,00	635 500,00	7 300,00	1 288 000,00	447 000,00	5 720 000,00	1 550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2017	a	9 691 915,00	636 500,00	7 400,00	1 288 500,00	448 000,00	5 730 000,00	1 560 000,00	100 000,00	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	
	c	9 691 915,00	636 500,00	7 400,00	1 288 500,00	448 000,00	5 730 000,00	1 560 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	a	10 228 895,00	637 500,00	7 500,00	1 289 000,00	449 000,00	5 740 000,00	1 570 000,00	200 000,00	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	
	c	10 228 895,00	637 500,00	7 500,00	1 289 000,00	449 000,00	5 740 000,00	1 570 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2019	a	10 067 948,00	9 967 948,00	638 500,00	7 600,00	1 289 500,00	450 000,00	5 750 000,00	1 580 000,00	100 000,00	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	10 067 948,00	9 967 948,00	638 500,00	7 600,00	1 289 500,00	450 000,00	5 750 000,00	1 580 000,00	100 000,00	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	
	b	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	
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	
	b	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	
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	
	b	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						wydatki na obsługę długu
				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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na wypłaty 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	12 877 699,32	8 636 976,37	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	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	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	292 113,49	292 113,49	5 778 202,70	-390 313,51	
a	11 145 243,00	8 909 165,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 236 078,00	774 298,00	
b	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	11 123 643,00	8 887 565,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 236 078,00	774 298,00	
a	9 156 008,00	7 488 946,00	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	
c	9 156 008,00	7 488 946,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	1 667 062,00	582 887,00	
a	8 932 695,00	7 567 342,00	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	
c	8 932 695,00	7 567 342,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 365 353,00	826 200,00	
a	9 251 195,00	7 935 937,00	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	
c	9 251 195,00	7 935 937,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 315 258,00	617 700,00	
a	9 083 515,00	7 868 257,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 215 258,00	608 400,00	
b	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	150 000,00	150 000,00	1 215 258,00	608 400,00	
a	9 720 495,00	8 604 237,00	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	
c	9 720 495,00	8 604 237,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 116 258,00	508 400,00	
a	9 580 746,00	8 465 290,00	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	
c	9 580 746,00	8 465 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 115 456,00	487 202,00	
a	9 795 295,00	9 595 295,00	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	
c	9 795 295,00	9 595 295,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	413 400,00	
a	9 974 649,00	9 867 417,00	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	
c	9 974 649,00	9 867 417,00	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
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				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.)	2.1.1.1					
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]	
a	10 163 495,00	10 046 263,00	0,00	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	0,00	0,00
c	10 163 495,00	10 046 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	117 232,00	171 549,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	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:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp				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		6 311 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 017 198,00	0,00	0,00	0,00	62 198,00	62 198,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		2 080 351,00	0,00	0,00	0,00	62 198,00	62 198,00	2 018 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	317 414,00	0,00	0,00	0,00	17 414,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 414,00	0,00	0,00	0,00	17 414,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:										
			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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1438)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 ustawy 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. 1438)	w tym:								
				5.1.1	5.1.1.1							
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]								[9]/1	[(6)+(6.1)]/1		
Wykonanie 2010	624 802,00	624 802,00	0,00	0,00	0,00	5 154 806,36	0,00	335 048,00	50,89%	50,89%	0,00	
Wykonanie 2011	3 984 124,50	3 964 124,50	0,00	3 127 047,00	0,00	4 742 976,13	0,00	0,00	33,26%	33,26%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	941 890,00	941 890,00	0,00	0,00	0,00	5 503 786,13	0,00	0,00	37,47%	37,47%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	920 725,35	920 725,35	0,00	0,00	0,00	5 222 850,78	0,00	0,00	35,96%	35,96%	0,00	
2013	a	1 091 712,00	1 091 712,00	0,00	0,00	4 431 138,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	0,00	
	c	1 091 712,00	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	4 431 138,00	0,00	37,24%	37,24%	0,00	
2014	a	582 887,00	582 887,00	0,00	0,00	3 848 251,00	0,00	0,00	39,51%	39,51%	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	0,00	0,00	0,00	3 848 251,00	0,00	39,51%	39,51%	0,00	
2015	a	826 200,00	826 200,00	0,00	0,00	3 022 051,00	0,00	0,00	30,97%	30,97%	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	0,00	0,00	0,00	3 022 051,00	0,00	30,97%	30,97%	0,00	
2016	a	617 700,00	617 700,00	0,00	0,00	2 404 351,00	0,00	0,00	24,36%	24,36%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	617 700,00	617 700,00	0,00	0,00	0,00	2 404 351,00	0,00	24,36%	24,36%	0,00	
2017	a	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	1 795 951,00	0,00	0,00	18,53%	18,53%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	1 795 951,00	0,00	18,53%	18,53%	0,00	
2018	a	508 400,00	508 400,00	0,00	0,00	1 287 551,00	0,00	0,00	12,59%	12,59%	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	0,00	0,00	0,00	1 287 551,00	0,00	12,59%	12,59%	0,00	
2019	a	487 202,00	487 202,00	0,00	0,00	800 349,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	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	0,00	0,00	0,00	800 349,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00	
2020	a	413 400,00	413 400,00	0,00	0,00	386 949,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	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	0,00	0,00	0,00	386 949,00	0,00	3,79%	3,79%	0,00	
2021	a	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	171 549,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	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	0,00	0,00	0,00	171 549,00	0,00	1,68%	1,68%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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.	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:			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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	w tym:				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1					w tym:			
Lp	5	5.1		5.1.1	5.2	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	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%	0,00		
	c	171 549,00	171 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których 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, 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..1.2]$	$\frac{[2..1] + [2..1.3] + [5..1] - [5..1.1]}{[1]}$	$\frac{[2..1] + [2..1.3] + [5..1] - [5..1.1]}{[1]}$	$\frac{[2..1] + [2..1.3] + [5..1] - [5..1.1]}{[1]}$	$\frac{[2..1] + [2..1.3] + [5..1] - [5..1.1]}{[1]}$	$\frac{[2..1] + [2..1.3] + [5..1] - [5..1.1]}{[1]}$	$\frac{[2..1] + [2..1.3] + [5..1] - [5..1.1]}{[1]}$	$\frac{[2..1] + [2..1.3] + [5..1] - [5..1.1]}{[1]}$	$\frac{[2..1] + [2..1.3] + [5..1] - [5..1.1]}{[1]}$	$\frac{[2..1] + [2..1.3] + [5..1] - [5..1.1]}{[1]}$	$\frac{[2..1] + [2..1.3] + [5..1] - [5..1.1]}{[1]}$	$\frac{[2..1] + [2..1.3] + [5..1] - [5..1.1]}{[1]}$	$\frac{[2..1] + [2..1.3] + [5..1] - [5..1.1]}{[1]}$
Wykonanie 2010	1 098 930,60	1 098 930,60	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%
Wykonanie 2011	927 535,90	927 535,90	29,89%	29,89%	29,89%	29,89%	29,89%	29,89%	29,89%	29,89%	29,89%	29,89%	29,89%	29,89%
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%
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%
a	1 505 125,00	1 522 539,00	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%	11,34%
b	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
c	1 505 125,00	1 522 539,00	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%
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%
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	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%
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%
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	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%
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%
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	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%
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%
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	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%
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%
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	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%
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%
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	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%
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%
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	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%
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%
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	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%

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu 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 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 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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i 4.2. a wydatkami bieżącymi (głównie o pomniejszenia 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 przypadających na dany rok 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 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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji 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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu 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 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			
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] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
2022	a	238 781,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	7,55%	7,55%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	238 781,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	7,55%	7,55%	TAK	TAK			

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			
						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	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	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	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	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	a	774 298,00	3 753 010,00	1 517 800,00	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	1 483 600,00	752 478,00				
	b	0,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	774 298,00	3 744 619,00	1 517 800,00	1 517 800,00	247 600,00	247 600,00	0,00	1 483 600,00	752 478,00				
2014	a	582 887,00	4 450 000,00	1 810 000,00	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	582 887,00	4 450 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	826 200,00	4 560 000,00	1 820 000,00	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	826 200,00	4 560 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	617 700,00	4 570 000,00	1 830 000,00	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	617 700,00	4 570 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	608 400,00	4 580 000,00	1 840 000,00	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	608 400,00	4 580 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	508 400,00	4 590 000,00	1 850 000,00	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	508 400,00	4 590 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	487 202,00	4 600 000,00	1 860 000,00	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	487 202,00	4 600 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	413 400,00	4 613 400,00	1 870 000,00	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	413 400,00	4 613 400,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	215 400,00	4 630 000,00	1 880 000,00	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	215 400,00	4 630 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	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:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	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
	c	171 549,00	4 640 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
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										
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	a	318 469,00	265 795,00	240 091,00	995 600,00	995 600,00	352 269,00	299 635,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	318 469,00	265 795,00	240 091,00	995 600,00	995 600,00	352 269,00	299 635,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
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									
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
		12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
	Wykonanie 2010													
	Wykonanie 2011													
	Plan 3 kw. 2012													
	Wykonanie 2012 1)													
2013	a	864 925,00												
	b													
	c	864 925,00												
2014	a	0,00												
	b	0,00												
	c	0,00												
2015	a	0,00												
	b	0,00												
	c	0,00												
2016	a	0,00												
	b	0,00												
	c	0,00												
2017	a	0,00												
	b	0,00												
	c	0,00												
2018	a	0,00												
	b	0,00												
	c	0,00												
2019	a	0,00												
	b	0,00												
	c	0,00												
2020	a	0,00												
	b	0,00												
	c	0,00												
2021	a	0,00												
	b	0,00												
	c	0,00												

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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								
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	

