

**Zarządzenie Nr 64/2013
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 31 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2013-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Do Wieloletniej prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia o przyjętych wartościach.
3. Przesięwzięcia nie ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

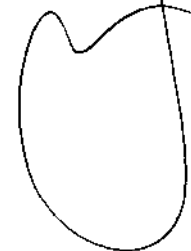
Załącza się informację o relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Henryk Ruszczyk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	21 894 657,83	21 556 376,63	2 570 771,00	238 944,03	7 766 227,40	1 509 248,20	6 907 786,00	2 563 400,00	338 281,20	0,00	337 021,00
Wykonanie 2011	23 988 765,02	22 615 493,72	2 521 396,00	400 301,86	8 076 919,42	1 882 699,44	7 247 977,00	2 486 200,00	1 373 271,30	0,00	1 250 925,00
Plan 3 kw. 2012	29 104 153,69	24 879 946,37	3 414 515,00	500 000,00	9 735 625,37	2 714 878,00	5 820 894,00	2 684 234,00	4 224 207,32	3 889 853,70	9 533,62
Wykonanie 2012 1)	22 023 177,26	21 695 280,64	3 319 771,00	183 612,79	7 570 737,05	1 855 260,80	6 222 219,00	2 543 680,00	327 896,62	74 878,60	0,00
2013	29 415 722,13	24 614 963,91	2 948 584,00	350 000,00	6 334 213,00	2 535 419,00	6 208 411,00	3 707 661,32	4 800 758,22	4 692 794,00	7 964,22
	-63 629,18	-63 629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 479 351,31	24 678 593,09	2 948 584,00	350 000,00	6 334 213,00	2 535 419,00	6 208 411,00	3 707 661,32	4 800 758,22	4 692 794,00	7 964,22
2014	22 530 263,00	20 730 263,00	3 150 420,00	360 000,00	6 320 620,00	2 846 920,00	5 861 450,00	2 465 800,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00
	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 463 263,00	20 863 263,00	3 150 420,00	360 000,00	6 320 620,00	2 846 920,00	5 861 450,00	2 465 800,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00
2015	24 196 615,00	23 596 615,00	3 164 890,00	380 000,00	6 460 200,00	2 946 652,00	5 876 900,00	2 573 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 196 615,00	23 596 615,00	3 164 890,00	380 000,00	6 460 200,00	2 946 652,00	5 876 900,00	2 573 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2016	24 154 500,00	23 654 500,00	3 176 420,00	375 000,00	6 730 400,00	2 956 341,00	5 883 640,00	2 601 450,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 154 500,00	23 654 500,00	3 176 420,00	375 000,00	6 730 400,00	2 956 341,00	5 883 640,00	2 601 450,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	24 759 500,00	24 259 500,00	3 186 462,00	390 500,00	6 890 450,00	2 965 314,00	5 901 800,00	2 590 760,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 759 500,00	24 259 500,00	3 186 462,00	390 500,00	6 890 450,00	2 965 314,00	5 901 800,00	2 590 760,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	25 839 500,00	25 539 500,00	3 194 125,00	405 000,00	6 945 210,00	2 976 345,00	5 902 400,00	2 587 430,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 839 500,00	25 539 500,00	3 194 125,00	405 000,00	6 945 210,00	2 976 345,00	5 902 400,00	2 587 430,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.4	1.1.5	1.2					
Dochoady biżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	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	24 789 500,00	410 600,00	7 249 130,00	2 977 650,00	5 906 470,00	2 645 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	24 789 500,00	410 600,00	7 249 130,00	2 977 650,00	5 906 470,00	2 645 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00						
2020	a	25 267 500,00	425 600,00	7 316 200,00	2 980 600,00	5 911 600,00	2 655 400,00	250 000,00	250 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	25 267 500,00	425 600,00	7 316 200,00	2 980 600,00	5 911 600,00	2 655 400,00	250 000,00	250 000,00	0,00						
2021	a	24 821 500,00	430 850,00	7 416 200,00	2 994 325,00	5 924 800,00	2 678 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	24 821 500,00	430 850,00	7 416 200,00	2 994 325,00	5 924 800,00	2 678 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
2022	a	24 913 500,00	431 000,00	7 632 000,00	3 001 540,00	5 937 600,00	2 750 100,00	560 000,00	560 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	24 913 500,00	431 000,00	7 632 000,00	3 001 540,00	5 937 600,00	2 750 100,00	560 000,00	560 000,00	0,00						
2023	a	24 906 862,00	420 000,00	7 726 300,00	3 050 300,00	5 948 200,00	2 768 200,00	450 000,00	450 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	24 906 862,00	420 000,00	7 726 300,00	3 050 300,00	5 948 200,00	2 768 200,00	450 000,00	450 000,00	0,00						
2024	a	25 273 400,00	440 000,00	7 912 500,00	3 100 800,00	5 980 400,00	2 894 200,00	620 000,00	620 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	25 273 400,00	440 000,00	7 912 500,00	3 100 800,00	5 980 400,00	2 894 200,00	620 000,00	620 000,00	0,00						
2025	a	25 080 800,00	445 200,00	8 315 000,00	3 250 400,00	6 043 200,00	2 963 400,00	390 000,00	390 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	25 080 800,00	445 200,00	8 315 000,00	3 250 400,00	6 043 200,00	2 963 400,00	390 000,00	390 000,00	0,00						
2026	a	25 180 800,00	456 300,00	8 460 100,00	3 315 600,00	6 100 700,00	3 050 400,00	460 000,00	460 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	25 180 800,00	456 300,00	8 460 100,00	3 315 600,00	6 100 700,00	3 050 400,00	460 000,00	460 000,00	0,00						
2027	a	25 316 850,00	480 100,00	8 531 400,00	3 498 200,00	6 253 400,00	3 164 300,00	580 000,00	580 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	25 316 850,00	480 100,00	8 531 400,00	3 498 200,00	6 253 400,00	3 164 300,00	580 000,00	580 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
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]										
2023	a	24 758 940,00	3 770 600,00	489 300,00	8 612 403,00	3 671 600,00	6 287 300,00	0,00	370 000,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	24 758 940,00	3 770 600,00	489 300,00	8 612 403,00	3 671 600,00	6 287 300,00	0,00	370 000,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:						Wydutki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu			w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
2	[2.1] + [2.2]								3	
Formuła									[1] - [2]	
Wykonanie 2010	24 073 834,42	20 682 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	3 390 971,19	
Wykonanie 2011	25 660 282,49	22 186 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 958,22	3 474 025,36	
Plan 3 kw. 2012	31 104 153,69	24 805 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	6 298 580,00	
Wykonanie 2012 1)	24 015 404,73	22 525 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	1 490 266,05	
a	29 415 722,13	23 700 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 714 835,18	
b	-63 629,18	-63 629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	29 479 351,31	23 764 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 714 835,18	
a	21 545 063,00	18 294 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	3 250 600,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	21 545 063,00	18 294 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	3 250 600,00	
a	23 211 415,00	20 585 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 625 700,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 211 415,00	20 585 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 625 700,00	
a	23 169 300,00	19 304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	3 864 900,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 169 300,00	19 304 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	3 864 900,00	
a	23 774 300,00	20 214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	3 560 100,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 774 300,00	20 214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	3 560 100,00	
a	24 854 300,00	21 184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	3 689 400,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 854 300,00	21 184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	3 689 400,00	
a	24 054 300,00	20 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	3 750 200,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 054 300,00	20 304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	3 750 200,00	
a	24 788 000,00	21 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	3 760 500,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 788 000,00	21 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	3 760 500,00	
a	24 565 000,00	21 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	2 860 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 565 000,00	21 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	2 860 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		2	2.1	2.1.1	w tym:			2.2	
					2.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2022	a	24 357 000,00	23 007 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	1 350 000,00	556 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 357 000,00	23 007 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	1 350 000,00	556 500,00
2023	a	24 350 362,00	22 950 362,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 400 000,00	556 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 350 362,00	22 950 362,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 400 000,00	556 500,00
2024	a	24 350 362,00	22 950 362,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 400 000,00	556 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 350 362,00	22 950 362,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 400 000,00	556 500,00
2025	a	24 524 300,00	23 174 300,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	1 350 000,00	556 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 524 300,00	23 174 300,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	1 350 000,00	556 500,00
2026	a	24 624 100,00	23 424 100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 200 000,00	556 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 624 100,00	23 424 100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 200 000,00	556 500,00
2027	a	24 760 350,00	23 110 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 650 000,00	556 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 760 350,00	23 110 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 650 000,00	556 500,00
2028	a	24 581 794,00	23 231 794,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 350 000,00	557 146,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 581 794,00	23 231 794,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 350 000,00	557 146,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonania 2010	4 447 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2011	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 684 696,00	0,00	0,00	28 482,00	0,00	3 656 214,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 684 696,00	0,00	0,00	28 482,00	0,00	3 656 214,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 998 910,00	0,00	7 910,00	0,00	1 991 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 998 910,00	0,00	7 910,00	0,00	1 991 000,00	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	0,00	0,00
	b	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 000,00	0,00	67 000,00	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:	
		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	[A.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

Lp	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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						
		5.1		5.2		6		6.1						6.2		6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej						kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.		(ISH 1/1)			
Wykonanie 2010	1 276 092,00	1 276 092,00	0,00	0,00	5 507 617,00	0,00	0,00	25,16%	25,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	1 950 672,00	1 950 672,00	0,00	0,00	9 107 617,00	0,00	0,00	37,97%	37,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	12 785 952,00	0,00	0,00	43,93%	43,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	1 684 696,00	1 684 696,00	0,00	0,00	12 785 952,00	0,00	0,00	58,06%	58,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	0,00	11 093 346,00	0,00	0,00	37,71%	37,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	1 998 910,00	1 998 910,00	0,00	0,00	11 093 346,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	10 108 146,00	0,00	0,00	37,63%	37,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	10 108 146,00	0,00	0,00	44,86%	44,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	10 108 146,00	0,00	0,00	-0,14%	-0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	10 108 146,00	0,00	0,00	45,00%	45,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	9 122 946,00	0,00	0,00	37,70%	37,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	9 122 946,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	8 137 746,00	0,00	0,00	37,70%	37,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	8 137 746,00	0,00	0,00	33,69%	33,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	8 137 746,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	7 152 546,00	0,00	0,00	33,69%	33,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	7 152 546,00	0,00	0,00	28,89%	28,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	7 152 546,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	7 152 546,00	0,00	0,00	28,89%	28,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	6 167 346,00	0,00	0,00	23,87%	23,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	6 167 346,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	5 182 146,00	0,00	0,00	23,87%	23,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	5 182 146,00	0,00	0,00	20,70%	20,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	5 182 146,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	5 182 146,00	0,00	0,00	20,70%	20,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	4 452 646,00	0,00	0,00	17,45%	17,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	4 452 646,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	4 452 646,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	4 452 646,00	0,00	0,00	17,45%	17,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2041	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2042	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2043	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2044	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2045	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2046	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2047	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2048	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2049	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2050	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	3 896 146,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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		
		5		5.1		5.2	6	6.1					6.2	6.3
		5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1					6.2	6.3
LP		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła		[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]+[7])/1				
2022		556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	3 338 646,00	0,00	0,00	13,40%	13,40%	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
		556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	3 338 646,00	0,00	0,00	13,40%	13,40%	0,00			
2023		556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	2 783 146,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
		556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	2 783 146,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	0,00			
2024		556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	2 226 646,00	0,00	0,00	8,81%	8,81%	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
		556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	2 226 646,00	0,00	0,00	8,81%	8,81%	0,00			
2025		556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	1 670 146,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
		556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	1 670 146,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	0,00			
2026		556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	1 113 646,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
		556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	1 113 646,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	0,00			
2027		556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	557 146,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
		556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	557 146,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,00			
2028		557 146,00	557 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
		557 146,00	557 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik 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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 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 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 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. 38 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a 1 346 500,00 b 0,00 c 1 346 500,00	1 346 500,00 0,00 1 346 500,00	2,74% 0,00% 2,74%	x x x	2,74% 0,00% 2,74%	2,74% 0,00% 2,74%	0,00 0,00 0,00	2,74% 0,00% 2,74%	16,46% 0,00% 16,46%	16,46% 0,00% 16,46%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2023	a 1 506 500,00 b 0,00 c 1 506 500,00	1 506 500,00 0,00 1 506 500,00	2,68% 0,00% 2,68%	x x x	2,68% 0,00% 2,68%	2,68% 0,00% 2,68%	0,00 0,00 0,00	2,68% 0,00% 2,68%	12,71% 0,00% 12,71%	12,71% 0,00% 12,71%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2024	a 1 536 500,00 b 0,00 c 1 536 500,00	1 536 500,00 0,00 1 536 500,00	2,62% 0,00% 2,62%	x x x	2,62% 0,00% 2,62%	2,62% 0,00% 2,62%	0,00 0,00 0,00	2,62% 0,00% 2,62%	9,46% 0,00% 9,46%	9,46% 0,00% 9,46%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2025	a 1 516 500,00 b 0,00 c 1 516 500,00	1 516 500,00 0,00 1 516 500,00	2,60% 0,00% 2,60%	x x x	2,60% 0,00% 2,60%	2,60% 0,00% 2,60%	0,00 0,00 0,00	2,60% 0,00% 2,60%	8,01% 0,00% 8,01%	8,01% 0,00% 8,01%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2026	a 1 296 500,00 b 0,00 c 1 296 500,00	1 296 500,00 0,00 1 296 500,00	2,48% 0,00% 2,48%	x x x	2,48% 0,00% 2,48%	2,48% 0,00% 2,48%	0,00 0,00 0,00	2,48% 0,00% 2,48%	8,00% 0,00% 8,00%	8,00% 0,00% 8,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2027	a 1 626 500,00 b 0,00 c 1 626 500,00	1 626 500,00 0,00 1 626 500,00	2,40% 0,00% 2,40%	x x x	2,40% 0,00% 2,40%	2,40% 0,00% 2,40%	0,00 0,00 0,00	2,40% 0,00% 2,40%	7,70% 0,00% 7,70%	7,70% 0,00% 7,70%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2028	a 1 537 146,00 b 0,00 c 1 537 146,00	1 537 146,00 0,00 1 537 146,00	2,38% 0,00% 2,38%	x x x	2,38% 0,00% 2,38%	2,38% 0,00% 2,38%	0,00 0,00 0,00	2,38% 0,00% 2,38%	7,77% 0,00% 7,77%	7,77% 0,00% 7,77%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	7 011 671,66	3 885 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 523 419,52	4 187 240,97	1 395 022,00	371 202,00	1 023 820,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 563 152,36	5 112 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 452 365,00	4 781 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	10 902 018,00	4 714 591,00	485 918,18	280 970,00	204 948,18	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	10 902 018,00	4 714 591,00	485 918,18	280 970,00	204 948,18	0,00	0,00	0,00		
a	985 200,00	918 200,00	8 756 265,35	4 862 310,00	1 352 643,20	334 780,00	1 017 863,20	0,00	0,00	0,00		
b	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	918 200,00	918 200,00	8 756 265,35	4 862 310,00	1 352 643,20	334 780,00	1 017 863,20	0,00	0,00	0,00		
a	985 200,00	985 200,00	8 796 521,36	4 876 520,00	1 03 830,00	103 830,00	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	985 200,00	985 200,00	8 796 521,36	4 876 520,00	1 03 830,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	985 200,00	985 200,00	8 865 231,00	4 915 200,00	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	985 200,00	985 200,00	8 865 231,00	4 915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	985 200,00	985 200,00	8 862 614,00	4 927 350,00	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	985 200,00	985 200,00	8 862 614,00	4 927 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	985 200,00	985 200,00	8 966 324,00	4 935 120,00	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	985 200,00	985 200,00	8 966 324,00	4 935 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	985 200,00	729 500,00	8 866 254,00	4 941 000,00	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	985 200,00	729 500,00	8 866 254,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	729 500,00	556 500,00	8 997 356,00	4 956 200,00	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	729 500,00	556 500,00	8 997 356,00	4 956 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	556 500,00	556 500,00	9 136 500,00	4 961 400,00	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	556 500,00	556 500,00	9 136 500,00	4 961 400,00	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
						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]					
2022	a	556 500,00	9 165 300,00	4 968 200,00	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	556 500,00	9 165 300,00	4 968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	556 500,00	9 165 230,00	4 985 100,00	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	556 500,00	9 165 230,00	4 985 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	556 500,00	9 175 520,00	5 020 600,00	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	556 500,00	9 175 520,00	5 020 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	556 500,00	9 181 200,00	5 160 500,00	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	556 500,00	9 181 200,00	5 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	556 500,00	9 199 540,00	5 184 300,00	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	556 500,00	9 199 540,00	5 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	556 500,00	9 205 600,00	5 197 650,00	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	556 500,00	9 205 600,00	5 197 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	557 146,00	9 208 300,00	5 200 420,00	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	557 146,00	9 208 300,00	5 200 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		Docho- dy na pro- gramy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy na pro- gramy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2010	113 284,04	107 588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 627,48	114 588,19	0,00
Wykonanie 2011	130 813,66	121 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 811,90	121 197,32	0,00
Plan 3 kw. 2012	115 992,00	110 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	110 160,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	115 865,18	110 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 473,18	110 039,55	0,00
2013	240 855,00	234 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 670,00	236 760,00	0,00
2014	333 630,00	323 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 380,00	326 420,00	0,00
2015	235 470,00	229 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 680,00	227 610,00	0,00
2016	136 520,00	126 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	134 600,00	0,00
2017	136 700,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	135 700,00	0,00
2018	138 900,00	128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 650,00	136 410,00	0,00
2019	139 450,00	129 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 762,00	137 400,00	0,00
2020	140 600,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 124,00	138 600,00	0,00
2021	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	0,00
	142 500,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	139 200,00	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:		
	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	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
2022	a	143 800,00	132 870,00	0,00	0,00	0,00	152 643,00	140 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	143 800,00	132 870,00	0,00	0,00	0,00	152 643,00	140 100,00	0,00
2023	a	144 600,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	154 687,00	141 530,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	144 600,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	154 687,00	141 530,00	0,00
2024	a	149 800,00	137 460,00	0,00	0,00	0,00	156 240,00	142 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	149 800,00	137 460,00	0,00	0,00	0,00	156 240,00	142 800,00	0,00
2025	a	151 300,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	143 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	151 300,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	143 100,00	0,00
2026	a	152 400,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	144 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	152 400,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	144 500,00	0,00
2027	a	155 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	145 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	155 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	145 800,00	0,00
2028	a	157 300,00	146 260,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	151 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	157 300,00	146 260,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	151 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:		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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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											
Formuła														
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	0,00
2013	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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							
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	
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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wskazanych w paragrafie 14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	W tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	1 276 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 960 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 684 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 684 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 998 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 998 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wymyk 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	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużnietych								
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu								
Wydatki zmniejszające dług								
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3								
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wycieczanych 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	556 500,00	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	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	556 500,00	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	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	556 500,00	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	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	556 500,00	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	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	556 500,00	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	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	556 500,00	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	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	557 146,00	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	557 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ GMINY
Henryk Ruszczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 486 720,00	485 918,18	1 352 643,20	103 830,00	0,00	3 120 211,38
1.a	- wydatki bieżące				1 236 380,00	280 970,00	334 780,00	103 830,00	0,00	697 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 250 340,00	204 948,18	1 017 863,20	0,00	0,00	2 422 811,38
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:				2 285 520,00	469 818,18	1 311 643,20	103 830,00	0,00	3 053 911,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 035 180,00	255 670,00	293 780,00	103 830,00	0,00	631 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 250 340,00	204 948,18	1 017 863,20	0,00	0,00	2 422 811,38
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				21 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.2.1	- wydatki bieżące				21 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				180 000,00	20 000,00	41 000,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	20 000,00	41 000,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk