

UCHWAŁA NR XXIII/131/13

RADY GMINY ŁASKARZEW

z dnia 3 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

Dokonać zmian do Uchwały Nr XX/108/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021
następująco:

§ 1

1. Zmniejszyć plan dochodów ogółem w 2013 roku o kwotę **11.300zł/t.j.** do kwoty **15.563.700zł/**, w tym: dochody bieżące zmniejszyć o kwotę **11.300zł /t.j.** do kwoty **13.681.672zł/**,
2. Zmniejszyć plan wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę **11.300zł /t.j.** do kwoty **16.923.700zł/** w tym: wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę **11.300zł /t.j.** do kwoty **13.223.602zł/**,
3. W roku 2015 dokonać przesunięć w planie dochodów:
w tym: zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **1.000.000zł /t.j.** do kwoty **13.930.370zł/**
w tym: zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **1.000.000zł /t.j.** do kwoty **2.135.000zł/**,
4. W roku 2015 dokonać przesunięć w planie wydatków:
w tym: zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **100.000zł /t.j.** do kwoty **13.004.763zł**,
w tym: zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **100.000zł /t.j.** do kwoty **2.650.000zł/**,
5. W roku 2016 dokonać przesunięć w planie wydatków:
w tym: zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **100.000zł /t.j.** do kwoty **13.107.453zł/**,
w tym: zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **100.000zł /t.j.** do kwoty **3.699.461zł/**.
6. Jednolity plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021/ po zmianach/ obrazuje załącznik nr 1,
7. Wykaz planowanych przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2021 obrazuje załącznik nr 2.

§ 2

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021 dokonano na podstawie decyzji:
1/ Ministra Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14.02.2013r. dotyczącej rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej,
2/ Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. zgodnie z pismem MUW w Warszawie FIN - I.3111.23.39.2013 dotyczące planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2013 rok,
3/ Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. zgodnie z pismem MUW w Warszawie FIN - I.3111.17.3.2013 dot. zwiększenia planu dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

4/ Obustronne porozumienia z Miastem Garwolin w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego,
5/ Własnych spostrzeżeń.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Justyna Boratyńska

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2021
Gminy Łaskarzew
wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Łaskarzew Nr XXIII/131/13
z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

Wprowadzone zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą roku 2013, 2015 i 2016.

W roku 2013 zmniejszeniu podlega plan dochodów ogółem o kwotę 11.300zł - do kwoty 15.563.700zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 11.300zł - do kwoty 13.681.672zł, natomiast dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie.

Zmniejszeniu podlega plan wydatków ogółem o kwotę 11.300zł - do kwoty 16.923.700zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 11.300zł - do kwoty 13.223.602zł, natomiast plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

W roku 2015 został zwiększony plan dochodów bieżących o kwotę 1.000.000zł, przy zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000zł. Dochody ogółem pozostają na niezmiennym poziomie i stanowią kwotę 16.065.370zł. W planie wydatków ogółem nie nastąpiła zmiana /15.655.370zł/, natomiast zwiększeniu uległ plan wydatków bieżących o kwotę 100.000zł, a o 100.000zł uległ zmniejszeniu plan wydatków majątkowych.

W roku 2016 plan wydatków ogółem nie ulega zmianie. Zwiększeniu ulega natomiast plan wydatków bieżących o kwotę 100.000zł - do kwoty 13.107.453zł, a plan wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 100.000zł - do kwoty 3.699.461zł (Przesunięcia w planie wydatków w 2015 i 2016 roku doprowadzają wartości do stanu wykazanego w tabeli nr 5 - Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2013-2016, która pozostaje niezmienną pod wpływem wymienionych przesunięć).

Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz kwota długu latach 2013, 2015 i 2016 nie ulegają zmianie.

Wprowadzenie zmian w 2013 roku związane jest z decyzjami: Ministra Finansów w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej, Wojewody Mazowieckiego w sprawie planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2013 i w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych oraz zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Garwolin w zakresie opieki przedszkolnej.

Nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na przedsięwzięcia w roku 2013 nie ulegają zmianie i stanowią kwotę 234.925zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem nie ulegają zmianie i stanowią kwotę 7.242.362zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Justyna Boratynska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2013 - 2021 Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	14 368 211,16	13 300 841,24	1 308 256,00	0,00	868 142,60	365 956,57	7 505 124,00	2 838 713,29	1 067 369,92	0,00	1 067 369,92	
Wykonanie 2011	14 953 236,02	13 101 737,58	1 529 713,00	0,00	921 932,20	383 303,55	7 616 119,00	2 683 189,18	1 851 498,44	0,00	1 851 498,44	
Plan 3 kw. 2012	15 609 400,13	13 714 035,13	1 690 007,00	0,00	989 414,00	405 650,00	7 795 949,00	2 728 714,38	1 895 365,00	11 070,00	1 884 295,00	
Wykonanie 2012 1)	13 944 259,52	13 600 965,32	1 643 102,00	-313,94	939 751,66	368 821,07	7 895 977,00	2 728 714,38	343 294,20	8 999,20	334 295,00	
2013	a	15 563 700,00	13 681 672,00	1 860 303,00	0,00	1 118 412,00	468 100,00	7 824 511,00	2 273 386,00	1 882 028,00	1 882 028,00	
	b	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 028,00	
	c	15 575 000,00	13 692 972,00	1 860 303,00	0,00	1 279 412,00	468 100,00	7 824 511,00	2 273 386,00	1 882 028,00	0,00	
2014	a	13 934 145,00	13 934 145,00	1 980 000,00	0,00	1 150 000,00	499 145,00	7 950 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 150 000,00	499 145,00	7 950 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	
	c	13 934 145,00	13 934 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	16 065 370,00	13 930 370,00	1 840 000,00	0,00	1 090 000,00	520 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	
	b	0,00	1 000 000,00	1 840 000,00	0,00	1 090 000,00	520 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	-1 000 000,00	2 135 000,00	
	c	16 065 370,00	12 930 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	
2016	a	17 216 914,00	17 216 914,00	2 080 000,00	0,00	1 200 000,00	525 000,00	8 005 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	1 200 000,00	525 000,00	8 005 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	
	c	17 216 914,00	17 216 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	15 498 624,00	15 498 624,00	2 100 000,00	0,00	1 250 000,00	530 000,00	8 010 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 250 000,00	530 000,00	8 010 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
	c	15 498 624,00	15 498 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	16 389 425,00	16 389 425,00	2 150 000,00	0,00	1 280 000,00	535 000,00	8 025 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 280 000,00	535 000,00	8 025 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	
	c	16 389 425,00	16 389 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	16 895 925,00	16 895 925,00	2 200 000,00	0,00	1 300 000,00	538 000,00	8 050 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 300 000,00	538 000,00	8 050 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 895 925,00	16 895 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	17 643 625,00	17 643 625,00	2 250 000,00	0,00	1 350 000,00	540 000,00	8 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 350 000,00	540 000,00	8 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 643 625,00	17 643 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	17 885 604,38	17 885 604,38	2 280 000,00	0,00	1 380 000,00	545 000,00	8 150 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	1 380 000,00	545 000,00	8 150 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 885 604,38	17 885 604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	15 806 582,81	11 579 936,90	0,00	0,00	0,00	124 184,00	0,00	4 226 645,91	-1 438 371,65	
Wykonanie 2011	12 980 688,66	12 084 074,42	0,00	0,00	0,00	131 184,00	0,00	896 614,24	1 972 547,36	
Plan 3 kw. 2012	18 039 225,13	13 404 901,13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 634 324,00	-2 429 825,00	
Wykonanie 2012 1)	13 343 440,95	13 051 170,17	0,00	0,00	0,00	81 491,06	81 491,06	292 270,78	600 818,57	
2013	a	16 923 700,00	13 223 602,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 700 098,00	-1 360 000,00	
	b	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 935 000,00	13 234 902,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-1 360 000,00	
2014	a	13 524 145,00	12 866 776,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	657 369,00	410 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 524 145,00	12 866 776,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	657 369,00	
2015	a	15 655 370,00	13 004 763,00	0,00	0,00	93 763,00	93 763,00	2 650 607,00	410 000,00	
	b	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	
	c	15 655 370,00	12 904 763,00	0,00	0,00	0,00	93 763,00	93 763,00	2 750 607,00	
2016	a	16 806 914,00	13 107 453,00	0,00	0,00	76 153,00	76 153,00	3 699 461,00	410 000,00	
	b	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	
	c	16 806 914,00	13 007 453,00	0,00	0,00	0,00	76 153,00	76 153,00	3 799 461,00	
2017	a	14 688 624,00	13 518 326,00	0,00	0,00	58 726,00	58 726,00	1 170 298,00	810 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 688 624,00	13 518 326,00	0,00	0,00	0,00	58 726,00	58 726,00	1 170 298,00	
2018	a	15 179 425,00	13 836 938,00	0,00	0,00	40 938,00	40 938,00	1 342 487,00	1 210 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 179 425,00	13 836 938,00	0,00	0,00	0,00	40 938,00	40 938,00	1 342 487,00	
2019	a	15 685 925,00	14 164 189,00	0,00	0,00	23 289,00	23 289,00	1 521 736,00	1 210 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 685 925,00	14 164 189,00	0,00	0,00	0,00	23 289,00	23 289,00	1 521 736,00	
2020	a	16 433 625,00	14 501 988,00	0,00	0,00	7 588,00	7 588,00	1 931 637,00	1 210 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 433 625,00	14 501 988,00	0,00	0,00	0,00	7 588,00	7 588,00	1 931 637,00	
2021	a	17 189 025,00	14 860 116,00	0,00	0,00	3 316,00	3 316,00	2 328 909,00	696 579,38	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 189 025,00	14 860 116,00	0,00	0,00	0,00	3 316,00	2 328 909,00	696 579,38	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	2 199 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 289,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	140 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140 770,38	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 429 825,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	718 636,11	0,00	0,00	718 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 730 175,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 430 175,00	1 360 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 730 175,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 430 175,00	1 360 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				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 długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	620 147,84	620 147,84	0,00	0,00	0,00	4 570 936,01	0,00	1 024 006,19	31,81%	31,81%	0,00	
Wykonanie 2011	1 394 181,63	1 394 181,63	0,00	1 024 006,19	0,00	3 176 754,38	0,00	0,00	21,24%	21,24%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	0,00	5 306 579,38	0,00	0,00	34,00%	34,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	0,00	5 306 579,38	0,00	0,00	38,06%	38,06%	0,00	
2013	a	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	6 366 579,38	0,00	0,00	40,91%	40,91%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	6 366 579,38	0,00	0,00	40,91%	40,91%	0,00	
2014	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 956 579,38	0,00	0,00	42,75%	42,75%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 956 579,38	0,00	0,00	42,75%	42,75%	0,00	
2015	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 546 579,38	0,00	0,00	34,53%	34,53%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 546 579,38	0,00	0,00	34,53%	34,53%	0,00	
2016	a	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 136 579,38	0,00	0,00	29,83%	29,83%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 136 579,38	0,00	0,00	29,83%	29,83%	0,00	
2017	a	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	4 326 579,38	0,00	0,00	27,92%	27,92%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	4 326 579,38	0,00	0,00	27,92%	27,92%	0,00	
2018	a	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	3 116 579,38	0,00	0,00	19,02%	19,02%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	3 116 579,38	0,00	0,00	19,02%	19,02%	0,00	
2019	a	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 906 579,38	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 906 579,38	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,00	
2020	a	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	696 579,38	0,00	0,00	3,95%	3,95%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	696 579,38	0,00	0,00	3,95%	3,95%	0,00	
2021	a	696 579,38	696 579,38	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	696 579,38	696 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(e) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [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]
Wykonanie 2010	1 720 904,34	1 720 904,34	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 017 663,16	1 017 663,16	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	309 134,00	609 134,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	549 795,15	1 268 431,26	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	458 070,00	758 070,00	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,95%	7,60%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	458 070,00	758 070,00	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,95%	7,60%	TAK	TAK
2014	a	1 067 369,00	1 067 369,00	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,93%	4,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 067 369,00	1 067 369,00	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,93%	4,59%	TAK	TAK
2015	a	925 607,00	925 607,00	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,22%	4,87%	TAK	TAK
	b	900 000,00	900 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	25 607,00	25 607,00	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,22%	4,87%	TAK	TAK
2016	a	4 109 461,00	4 109 461,00	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
	c	4 209 461,00	4 209 461,00	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2017	a	1 980 298,00	1 980 298,00	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
	c	1 980 298,00	1 980 298,00	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2018	a	2 552 487,00	2 552 487,00	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,68%	1,68%	TAK	TAK
	c	2 552 487,00	2 552 487,00	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2019	a	2 731 736,00	2 731 736,00	7,30%	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	c	2 731 736,00	2 731 736,00	7,30%	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2020	a	3 141 637,00	3 141 637,00	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 141 637,00	3 141 637,00	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2021	a	3 025 488,38	3 025 488,38	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 025 488,38	3 025 488,38	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	16,52%	16,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 185 016,00	1 385 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 403 088,00	1 235 548,16	10 936,16	0,00	10 936,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 363 243,00	1 607 396,86	2 919 828,00	0,00	2 919 828,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 363 243,00	1 607 396,86	287 970,78	0,00	287 970,78	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	7 719 855,00	1 627 577,00	234 925,00	0,00	234 925,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-3 305,00	1 627 577,00	0,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 723 160,00	0,00	234 925,00	0,00	232 048,00	0,00	0,00
2014	a	410 000,00	0,00	6 962 600,00	1 685 000,00	657 369,00	0,00	657 369,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 000,00	0,00	6 962 600,00	0,00	657 369,00	0,00	657 369,00	0,00	0,00
2015	a	410 000,00	0,00	7 136 600,00	1 690 000,00	2 650 607,00	0,00	2 650 607,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 000,00	0,00	7 136 600,00	0,00	2 650 607,00	0,00	2 650 607,00	0,00	0,00
2016	a	410 000,00	0,00	7 315 000,00	1 710 000,00	3 699 461,00	0,00	3 699 461,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 000,00	0,00	7 315 000,00	0,00	3 699 461,00	0,00	3 699 461,00	0,00	0,00
2017	a	810 000,00	0,00	7 497 900,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	810 000,00	0,00	7 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 210 000,00	0,00	7 685 300,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 210 000,00	0,00	7 685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 210 000,00	0,00	7 877 400,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 210 000,00	0,00	7 877 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 210 000,00	0,00	8 074 300,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 210 000,00	0,00	8 074 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	696 579,38	0,00	8 276 200,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	696 579,38	0,00	8 276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	88 946,40	84 474,23	84 474,23	334 183,00	334 183,00	334 183,00	88 946,40	84 474,23	84 474,23	
Wykonanie 2011	57 839,13	50 498,11	50 498,11	1 671 399,00	1 671 399,00	1 671 399,00	57 839,13	50 498,11	50 498,11	
Plan 3 kw. 2012	144 851,29	128 066,32	128 066,32	284 295,00	284 295,00	284 295,00	144 851,29	128 066,32	128 066,32	
Wykonanie 2012 1)	144 851,29	128 066,32	128 066,32	284 295,00	284 295,00	284 295,00	144 851,29	128 066,32	128 066,32	
2013	a	100 000,00	100 000,00	0,00	1 882 028,00	1 882 028,00	1 882 028,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	1 882 028,00	1 882 028,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	334 183,00	334 183,00	334 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 671 399,00	1 671 399,00	1 671 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	284 295,00	284 295,00	284 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	284 295,00	284 295,00	284 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 177 221,00	1 882 028,00	1 882 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 295 193,00	0,00	1 882 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 882 028,00	1 882 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	26 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	26 724,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							

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

Przewodnicząca Rady Gminy

 Justyna Boratyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2013-2021

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 242 362,00	234 925,00	657 369,00	2 650 607,00	3 699 461,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 242 362,00	234 925,00	657 369,00	2 650 607,00	3 699 461,00	0,00
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 20				6 250 000,00	0,00	520 645,00	2 350 607,00	3 378 748,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 250 000,00	0,00	520 645,00	2 350 607,00	3 378 748,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków II i kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2013	2016	4 500 000,00	0,00	520 645,00	700 607,00	3 278 748,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie	Urząd Gminy	2015	2016	1 750 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	100 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				992 362,00	234 925,00	136 724,00	300 000,00	320 713,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				992 362,00	234 925,00	136 724,00	300 000,00	320 713,00	0,00
Komputeryzacja Urzędu Gminy	LASKARZEW	2013	2014	32 877,00	22 877,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 242 362,00
0,00
7 242 362,00
6 250 000,00
0,00
6 250 000,00
4 500 000,00
1 750 000,00
0,00
0,00
0,00
992 362,00
0,00
992 362,00
32 877,00

Przebudowa dróg gminnych	LASKARZEW	2013	2016	920 713,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	320 713,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy	2013	2014	8 577,00	1 522,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	Urząd Gminy	2013	2014	30 195,00	10 526,00	19 669,00	0,00	0,00	0,00

920 713,00
8 577,00
30 195,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Boratyńska
Justyna Boratyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2013-2021

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 242 362,00	234 925,00	657 369,00	2 650 607,00	3 699 461,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 242 362,00	234 925,00	657 369,00	2 650 607,00	3 699 461,00	0,00
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 20				6 250 000,00	0,00	520 645,00	2 350 607,00	3 378 748,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 250 000,00	0,00	520 645,00	2 350 607,00	3 378 748,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków II i kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2013	2016	4 500 000,00	0,00	520 645,00	700 607,00	3 278 748,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie	Urząd Gminy	2015	2016	1 750 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	100 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				992 362,00	234 925,00	136 724,00	300 000,00	320 713,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				992 362,00	234 925,00	136 724,00	300 000,00	320 713,00	0,00
Komputeryzacja Urzędu Gminy	LASKARZEW	2013	2014	32 877,00	22 877,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 242 362,00
0,00
7 242 362,00
6 250 000,00
0,00
6 250 000,00
4 500 000,00
1 750 000,00
0,00
0,00
0,00
992 362,00
0,00
992 362,00
32 877,00

Przebudowa dróg gminnych	ŁASKARZEW	2013	2016	920 713,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	320 713,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy	2013	2014	8 577,00	1 522,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	Urząd Gminy	2013	2014	30 195,00	10 526,00	19 669,00	0,00	0,00	0,00

920 713,00
8 577,00
30 195,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Boratynska