

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 20/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	14 270 981,98	12 903 208,66	905 742,00	3 285,13	1 325 433,65	580 199,21	7 157 604,00	2 658 512,75	1 367 773,32	219 855,80	1 147 489,92			
Wykonanie 2012	14 858 069,51	13 297 347,51	1 031 030,00	5 239,51	1 547 321,31	648 736,70	7 437 639,00	2 531 248,39	1 560 722,00	0,00	1 560 722,00			
Plan 3 kw. 2013	14 336 215,50	13 800 666,50	1 217 671,00	4 000,00	1 620 786,00	646 000,00	7 828 464,00	2 354 975,50	535 549,00	371 800,00	163 749,00			
Wykonanie 2013	14 834 067,10	14 110 168,73	1 173 284,00	3 234,16	1 668 606,57	699 922,96	7 844 346,00	2 625 005,77	723 898,37	560 700,00	163 198,37			
a	14 456 550,95	13 835 350,27	1 299 630,00	4 000,00	1 740 588,00	724 000,00	7 617 534,00	2 429 255,27	255 500,58	350 000,00	271 200,58			
b	260 220,58	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	365 700,00	350 000,00	15 700,00			
c	14 196 330,27	13 830 630,27	1 299 630,00	4 000,00	1 740 588,00	724 000,00	7 617 534,00	2 424 535,27	365 700,00	1 110 000,00	15 700,00			
a	14 894 459,49	13 784 459,49	1 332 121,00	4 100,00	1 784 103,00	742 100,00	7 670 362,00	2 167 960,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	14 894 459,49	13 784 459,49	1 332 121,00	4 100,00	1 784 103,00	742 100,00	7 670 362,00	2 167 960,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00			
a	14 557 135,14	14 217 135,14	1 365 424,00	4 203,00	1 828 705,00	760 653,00	7 785 423,00	2 384 756,00	340 000,00	340 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00			
c	14 557 135,14	14 217 135,14	1 365 424,00	4 203,00	1 828 705,00	760 653,00	7 785 423,00	2 384 756,00	340 000,00	340 000,00	0,00			
a	14 772 300,99	14 772 300,99	1 399 560,00	4 308,00	1 874 423,00	779 669,00	7 902 204,00	2 623 232,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	14 772 300,99	14 772 300,99	1 399 560,00	4 308,00	1 874 423,00	779 669,00	7 902 204,00	2 623 232,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
a	16 051 270,77	15 251 270,77	1 434 549,00	4 416,00	1 921 283,00	799 161,00	8 020 737,00	2 885 565,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	16 051 270,77	15 251 270,77	1 434 549,00	4 416,00	1 921 283,00	799 161,00	8 020 737,00	2 885 565,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
a	16 256 321,18	16 256 321,18	1 470 413,00	4 526,00	1 989 316,00	819 140,00	8 141 048,00	3 174 111,00	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	16 256 321,18	16 256 321,18	1 470 413,00	4 526,00	1 989 316,00	819 140,00	8 141 048,00	3 174 111,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		w tym:			
									z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2
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				
Formula	[1.1]+[1.2]													
2020	a	16 533 317,00	1 507 173,00	4 640,00	2 018 549,00	839 618,00	8 263 164,00	3 491 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 533 317,00	1 507 173,00	4 640,00	2 018 549,00	839 618,00	8 263 164,00	3 491 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	17 156 969,00	1 544 852,00	4 756,00	2 069 012,00	860 609,00	8 387 111,00	3 840 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 156 969,00	1 544 852,00	4 756,00	2 069 012,00	860 609,00	8 387 111,00	3 840 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	17 568 736,00	1 563 473,00	4 875,00	2 120 738,00	882 124,00	8 512 917,70	4 224 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 568 736,00	1 563 473,00	4 875,00	2 120 738,00	882 124,00	8 512 917,70	4 224 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe					
				2.1	2.1.1				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
															2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	{2.1} + {2.2}															
Wykonanie 2011	14 307 653,57	12 343 146,98	0,00	0,00	0,00	X	132 715,79	132 715,79	0,00	0,00	1 964 506,59					
Wykonanie 2012	15 840 661,07	12 948 161,43	0,00	0,00	0,00	X	190 472,07	190 472,07	0,00	0,00	2 892 499,64					
Plan 3 kw. 2013	15 765 043,50	13 792 307,50	0,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 972 736,00					
Wykonanie 2013	15 462 678,40	13 927 634,81	0,00	0,00	0,00	X	178 297,56	178 297,56	0,00	0,00	1 535 043,59					
a	15 946 645,85	13 918 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	2 027 740,58					
b	260 220,58	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,58					
c	15 686 425,27	13 914 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	1 772 240,00					
a	14 701 545,87	12 187 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	2 513 675,87					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00					
c	14 701 545,87	12 187 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	2 513 675,87					
a	13 600 949,01	13 108 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	492 604,89					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	13 600 949,01	13 108 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	492 604,89					
a	13 849 055,18	13 325 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	524 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	13 849 055,18	13 325 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	524 000,00					
a	15 103 863,86	14 713 863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	15 103 863,86	14 713 863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00					
a	15 543 224,70	14 993 224,70	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	15 543 224,70	14 993 224,70	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00					
a	15 723 483,30	15 273 483,30	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	15 723 483,30	15 273 483,30	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00					
a	16 262 940,00	15 513 600,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	749 340,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	16 262 940,00	15 513 600,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	749 340,00					

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tytułu świadczeń z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	{2.1} + {2.2}										
a	16 994 236,50	15 685 927,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		1 308 309,50
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	16 994 236,50	15 685 927,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		1 308 309,50

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne 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:
						4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2011	-36 671,59	1 487 859,03		0,00	0,00	0,00	106 210,03	0,00	0,00	1 381 649,00	36 671,59	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-982 591,56	2 067 657,95		0,00	0,00	0,00	65 836,44	0,00	0,00	2 001 821,51	982 591,56	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 428 828,00	2 295 545,00		0,00	0,00	0,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	2 278 821,00	1 412 104,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-628 611,30	1 958 268,62		0,00	0,00	0,00	54 556,49	346 000,00	346 000,00	1 903 712,13	628 611,30	0,00	0,00		
a	-1 490 095,00	1 814 529,00		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	-1 490 095,00	1 814 529,00		0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	1 468 529,00	1 144 095,00	0,00	0,00		
2014															
a	192 913,62	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	192 913,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015															
a	956 186,13	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	956 186,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016															
a	923 245,91	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	923 245,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)															
a	947 406,91	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	947 406,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018															
a	713 096,48	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	713 096,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019															
a	809 833,70	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	809 833,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020															
a	894 029,00	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	894 029,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021															
a	574 499,50	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	574 499,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022															
a	574 499,50	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	574 499,50	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Wykonanie 2011	1 385 351,00	1 385 351,00	1 010 351,00	1 010 351,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 030 509,90	1 030 509,90	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	866 717,00	866 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	866 716,99	866 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	324 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	c	324 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	192 913,62	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	c	192 913,62	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	856 186,13	856 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	c	856 186,13	856 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	923 245,81	923 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	c	923 245,81	923 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	947 406,91	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	c	947 406,91	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	713 096,48	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	c	713 096,48	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	809 833,70	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	c	809 833,70	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	894 029,00	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	c	894 029,00	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	574 499,50	574 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	574 499,50	574 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	2 858 809,40	0,00	560 061,68	666 271,71
Wykonanie 2012	3 830 121,01	0,00	349 186,08	415 022,52
Plan 3 kw. 2013	5 242 225,01	0,00	8 358,00	25 083,00
Wykonanie 2013	4 867 116,15	0,00	182 533,92	237 090,41
a	6 011 211,15	0,00	-83 555,00	262 445,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 011 211,15	0,00	-83 555,00	262 445,00
2015	5 818 297,53	0,00	1 596 589,49	1 596 589,49
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	5 818 297,53	0,00	1 596 589,49	1 596 589,49
c	5 818 297,53	0,00	1 596 589,49	1 596 589,49
2016	4 862 111,40	0,00	1 108 791,02	1 108 791,02
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	4 862 111,40	0,00	1 108 791,02	1 108 791,02
c	4 862 111,40	0,00	1 108 791,02	1 108 791,02
2017 1)	3 938 865,59	0,00	1 447 245,81	1 447 245,81
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	3 938 865,59	0,00	1 447 245,81	1 447 245,81
c	3 938 865,59	0,00	1 447 245,81	1 447 245,81
2018	2 991 458,68	0,00	537 406,91	537 406,91
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 991 458,68	0,00	537 406,91	537 406,91
c	2 991 458,68	0,00	537 406,91	537 406,91
2019	2 278 362,20	0,00	1 263 096,48	1 263 096,48
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 278 362,20	0,00	1 263 096,48	1 263 096,48
c	2 278 362,20	0,00	1 263 096,48	1 263 096,48
2020	1 468 528,50	0,00	1 259 833,70	1 259 833,70
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 468 528,50	0,00	1 259 833,70	1 259 833,70
c	1 468 528,50	0,00	1 259 833,70	1 259 833,70
2021	574 499,50	0,00	1 643 369,00	1 643 369,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	574 499,50	0,00	1 643 369,00	1 643 369,00
c	574 499,50	0,00	1 643 369,00	1 643 369,00
2022	0,00	0,00	1 882 809,00	1 882 809,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	1 882 809,00	1 882 809,00
c	0,00	0,00	1 882 809,00	1 882 809,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony w danym roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$	9.5 $(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat	9.7 Średnia z trzech poprzednich lat	9.7.1 Średnia z trzech poprzednich lat	
Wykonanie 2011	10,64%	3,56%	0,00	3,56%	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,22%	4,85%	0,00	4,85%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	2,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	3,27%	3,27%	0,00	1,84%	3,49%	4,28%	TAK	TAK	
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	1,88%	3,49%	TAK	TAK	
2015	a	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	18,17%	2,28%	TAK	TAK	
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	-0,01%	TAK	TAK	
	c	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	18,17%	2,29%	TAK	TAK	
2016	a	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	9,95%	7,55%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE	
	c	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	9,95%	7,57%	TAK	TAK	
2017 1)	a	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	9,80%	9,99%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE	
	c	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	9,80%	10,00%	TAK	TAK	
2018	a	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	8,33%	12,64%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	8,33%	12,64%	TAK	TAK	
2019	a	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,77%	9,36%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,77%	9,36%	TAK	TAK	
2020	a	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,62%	8,63%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,62%	8,63%	TAK	TAK	
2021	a	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,58%	7,91%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,58%	7,91%	TAK	TAK	
2022	a	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,72%	8,32%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,72%	8,32%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2011	243 587,36	216 577,68	1 004 316,00	1 004 316,00	1 004 316,00	218 727,95	185 918,77	185 918,77		
Wykonanie 2012	45 042,77	33 687,44	647 722,00	647 722,00	647 722,00	112 102,18	64 346,85	64 346,85		
Plan 3 kw. 2013	20 890,00	20 890,00	115 749,00	115 749,00	115 749,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	20 889,85	20 889,85	115 749,00	115 749,00	115 749,00	0,00	0,00	0,00		
	123 751,00	105 188,35	271 200,58	268 845,58	268 845,58	123 751,00	105 188,35	105 188,35		
a	0,00	0,00	255 500,58	255 500,58	255 500,58	0,00	0,00	0,00		
b	123 751,00	105 188,35	15 700,00	13 345,00	13 345,00	123 751,00	105 188,35	105 188,35		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Wydatki majątkowe na 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			
Formuła										
Wykonanie 2011	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	293 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	36 740,00	13 345,00	13 345,00	2 355,00	2 355,00	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	36 740,00	13 345,00	13 345,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na sploty					Wydatki na sploty		Wydatki na sploty		Wydatki na sploty	
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.6	13.7
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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
2022	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	L uzupełniająca o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła	w tym:						w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	1 385 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 030 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	866 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	866 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	324 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	324 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	923 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	923 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	758 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	758 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-135 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	C. uzupełniające o dług i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										

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

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Sochacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				633 852,90	229 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				595 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 852,90	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				633 852,90	229 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				595 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetleniowa na terenie gminy - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury drogowej (oświetlenie uliczne)		Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2012	2014	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 852,90	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" - Tworzenie warunków rozwoju potencjału innowacyjnego i prze		Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2011	2014	14 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2011	2014	13 440,95	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Jacek Sobchacki