

**UCHWAŁA NR XXIV/152/2013
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2013-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raków na lata 2013-2024” do uchwały Nr XXII/133/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jerzy Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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 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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	16 211 577,37	15 506 120,04	947 500,00	3 050,73	1 442 633,58	703 511,49	8 226 088,00	4 347 012,84	705 457,33	313 520,00	391 937,33	
Wykonanie 2011	20 111 379,84	15 116 094,70	1 142 055,00	2 955,98	1 492 131,05	730 754,67	8 212 563,00	3 926 575,80	4 995 285,14	614 785,15	4 380 495,00	
Plan 3 kw. 2012	19 999 552,93	16 150 227,67	1 217 087,00	2 000,00	1 731 020,22	760 207,92	8 559 202,00	4 214 741,75	3 849 325,26	1 732 172,00	2 095 530,76	
Wykonanie 2012 1)	18 480 818,75	16 327 431,58	1 183 304,00	2 812,47	1 708 069,25	785 526,71	8 639 125,00	4 496 691,48	2 153 387,17	606 026,10	1 314 629,22	
2013	a	22 279 064,84	16 584 494,87	1 348 625,00	2 000,00	2 281 885,00	1 133 287,00	8 775 865,00	3 256 814,05	5 694 569,97	1 800 000,00	3 894 569,97
	b	353 187,87	353 187,87	1 348 625,00	2 000,00	2 281 885,00	1 133 287,00	8 775 865,00	3 256 814,05	0,00	0,00	3 894 569,97
	c	21 925 876,97	16 231 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 569,97	1 800 000,00	0,00
2014	a	22 935 675,00	17 106 459,46	1 402 570,00	2 020,00	2 487 254,65	1 155 952,00	8 811 907,00	3 600 014,00	5 829 215,54	1 413 526,00	4 415 689,54
	b	0,00	0,00	1 402 570,00	2 020,00	2 487 254,65	1 155 952,00	8 811 907,00	3 600 014,00	0,00	0,00	4 415 689,54
	c	22 935 675,00	17 106 459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 215,54	1 413 526,00	0,00
2015	a	21 268 118,00	17 582 651,00	1 458 672,00	2 040,00	2 581 375,18	1 179 071,00	8 900 026,00	3 636 014,00	3 685 467,00	600 000,00	3 085 467,00
	b	0,00	0,00	1 458 672,00	2 040,00	2 581 375,18	1 179 071,00	8 900 026,00	3 636 014,00	0,00	0,00	3 085 467,00
	c	21 268 118,00	17 582 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 467,00	600 000,00	0,00
2016	a	21 449 693,00	17 719 760,00	1 517 018,00	2 060,00	2 684 630,00	1 202 652,00	8 989 026,00	3 672 374,00	3 729 933,00	500 000,00	3 229 933,00
	b	0,00	0,00	1 517 018,00	2 060,00	2 684 630,00	1 202 652,00	8 989 026,00	3 672 374,00	0,00	0,00	3 229 933,00
	c	21 449 693,00	17 719 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 933,00	500 000,00	0,00
2017	a	22 675 885,00	17 963 757,00	1 577 698,00	2 080,00	2 792 015,00	1 226 705,00	9 078 916,00	3 709 097,00	4 712 128,00	400 000,00	4 312 128,00
	b	0,00	0,00	1 577 698,00	2 080,00	2 792 015,00	1 226 705,00	9 078 916,00	3 709 097,00	0,00	0,00	4 312 128,00
	c	22 675 885,00	17 963 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 128,00	400 000,00	0,00
2018	a	21 581 347,00	18 029 547,00	1 640 806,00	2 100,00	2 903 695,60	1 251 239,00	9 124 310,00	3 746 188,00	3 551 800,00	400 000,00	3 151 800,00
	b	0,00	0,00	1 640 806,00	2 100,00	2 903 695,60	1 251 239,00	9 124 310,00	3 746 188,00	0,00	0,00	3 151 800,00
	c	21 581 347,00	18 029 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 800,00	400 000,00	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	[1a]+[1b]											
2019	a	20 196 687,00	18 396 687,00	1 706 438,00	2 120,00	3 019 843,42	1 276 263,00	9 169 931,00	3 783 649,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	1 706 438,00	2 120,00	3 019 843,42	1 276 263,00	9 169 931,00	3 783 649,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	c	20 196 687,00	18 396 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00
2020	a	20 105 653,00	18 305 653,00	1 774 695,00	2 140,00	3 140 637,15	1 301 788,00	9 215 780,00	3 821 485,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	1 774 695,00	2 140,00	3 140 637,15	1 301 788,00	9 215 780,00	3 821 485,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	c	20 105 653,00	18 305 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00
2021	a	20 136 309,00	18 336 309,00	1 845 682,00	2 160,00	3 266 262,48	1 327 823,00	9 261 858,00	3 859 699,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	1 845 682,00	2 160,00	3 266 262,48	1 327 823,00	9 261 858,00	3 859 699,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	c	20 136 309,00	18 336 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00
2022	a	20 268 672,00	18 468 672,00	1 919 509,00	2 180,00	3 396 912,00	1 354 379,00	9 308 167,00	3 748 295,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	1 919 509,00	2 180,00	3 396 912,00	1 354 379,00	9 308 167,00	3 748 295,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	c	20 268 672,00	18 468 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00
2023	a	20 453 358,00	18 653 358,00	1 996 289,00	2 201,00	3 532 788,00	1 381 466,00	9 324 707,00	3 787 277,00	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	1 996 289,00	2 201,00	3 532 788,00	1 381 466,00	9 324 707,00	3 787 277,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	c	20 453 358,00	18 653 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00
2024	a	20 639 892,00	18 839 892,00	2 076 140,00	2 223,00	3 574 099,00	1 409 095,00	9 381 480,00	3 796 649,00	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	2 076 140,00	2 223,00	3 574 099,00	1 409 095,00	9 381 480,00	3 796 649,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	c	20 639 892,00	18 839 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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 przejętych 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					
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	16 045 742,72	14 589 161,98	0,00	0,00	0,00	321 398,11	321 398,11	1 456 580,74	165 834,65	
Wykonanie 2011	21 290 084,14	14 096 476,87	0,00	0,00	0,00	386 724,75	386 724,75	7 193 607,27	-1 178 704,30	
Plan 3 kw. 2012	20 186 026,93	15 582 394,13	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	4 603 632,80	-186 474,00	
Wykonanie 2012 1)	19 456 983,22	15 413 451,80	0,00	0,00	0,00	461 660,40	461 660,40	4 043 531,42	-976 164,47	
2013	a	22 449 512,84	15 982 113,71	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	6 467 399,13	-170 448,00
	b	353 187,87	353 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 096 324,97	15 628 925,84	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	6 467 399,13	-170 448,00
2014	a	21 802 149,00	14 610 895,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	7 191 254,00	1 133 526,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 802 149,00	14 610 895,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	7 191 254,00	1 133 526,00
2015	a	20 134 592,00	14 683 757,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 450 835,00	1 133 526,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 134 592,00	14 683 757,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 450 835,00	1 133 526,00
2016	a	20 240 461,00	15 109 094,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	5 131 367,00	1 209 232,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 240 461,00	15 109 094,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	5 131 367,00	1 209 232,00
2017	a	21 625 885,00	15 125 885,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 500 000,00	1 050 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 625 885,00	15 125 885,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 500 000,00	1 050 000,00
2018	a	20 566 194,00	15 154 144,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	5 412 050,00	1 015 153,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 566 194,00	15 154 144,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	5 412 050,00	1 015 153,00
2019	a	19 396 687,00	15 263 885,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 132 802,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 396 687,00	15 263 885,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 132 802,00	800 000,00
2020	a	19 165 653,00	15 375 124,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 790 529,00	940 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 165 653,00	15 375 124,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 790 529,00	940 000,00
2021	a	19 136 309,00	15 487 875,24	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 648 433,76	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 136 309,00	15 487 875,24	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 648 433,76	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na splate przejętych 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)				
				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.)						
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]	
2022	a	19 368 672,00	15 622 154,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 746 518,00	900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 368 672,00	15 622 154,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 746 518,00	900 000,00
2023	a	20 153 358,00	16 353 358,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 800 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 153 358,00	16 353 358,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 800 000,00	300 000,00
2024	a	20 339 892,00	16 539 892,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 800 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 339 892,00	16 539 892,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 800 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	2 663 996,54	0,00	0,00	1 263 996,54	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 448 295,19	0,00	0,00	1 148 295,19	0,00	1 300 000,00	1 178 704,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	186 474,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 386 474,00	0,00	0,00
2013	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	170 448,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	170 448,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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]								
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 związanych 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach	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]											
Wykonanie 2010	1 681 536,00	1 681 536,00	0,00	0,00	0,00	8 262 964,00	0,00	0,00	50,97%	50,97%	0,00	
Wykonanie 2011	1 338 449,00	1 338 449,00	0,00	0,00	0,00	8 224 515,00	0,00	0,00	40,89%	40,89%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 413 526,00	1 413 526,00	0,00	0,00	0,00	8 410 989,00	0,00	0,00	42,06%	42,06%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 413 526,00	1 413 526,00	0,00	0,00	0,00	9 610 989,00	0,00	0,00	52,01%	52,01%	0,00	
2013	a	1 229 552,00	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	9 781 437,00	0,00	0,00	43,90%	43,90%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%	43,90%	0,00
	c	1 229 552,00	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	9 781 437,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	a	1 133 526,00	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	8 647 911,00	0,00	0,00	37,71%	37,71%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%	37,71%	0,00
	c	1 133 526,00	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	8 647 911,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	a	1 133 526,00	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	7 514 385,00	0,00	0,00	35,33%	35,33%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%	35,33%	0,00
	c	1 133 526,00	1 133 526,00	0,00	0,00	0,00	7 514 385,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	1 209 232,00	1 209 232,00	0,00	0,00	0,00	6 305 153,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	0,00
	c	1 209 232,00	1 209 232,00	0,00	0,00	0,00	6 305 153,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	a	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 255 153,00	0,00	0,00	23,18%	23,18%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18%	23,18%	0,00
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 255 153,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	a	1 015 153,00	1 015 153,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	0,00
	c	1 015 153,00	1 015 153,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2019	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	17,03%	17,03%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03%	17,03%	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2020	a	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	0,00
	c	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2021	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2022	a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2023	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2024	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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(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 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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]] / [1]$	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	916 958,06	2 180 954,60	12,35%	12,35%	12,35%	12,35%	0,00	12,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 019 617,83	2 167 913,02	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	567 833,54	567 833,54	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	913 979,78	913 979,78	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	602 381,16	602 381,16	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	9,07%	7,98%	TAK	TAK
	b	0,00	602 381,16	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	9,07%	7,98%	TAK	TAK
	c	602 381,16	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	2 495 564,46	2 495 564,46	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	10,14%	9,04%	TAK	TAK
	b	0,00	2 495 564,46	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	10,14%	9,04%	TAK	TAK
	c	2 495 564,46	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2 898 894,00	2 898 894,00	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	13,11%	12,01%	TAK	TAK
	b	0,00	2 898 894,00	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	13,11%	12,01%	TAK	TAK
	c	2 898 894,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	2 610 666,00	2 610 666,00	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
	b	0,00	2 610 666,00	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
	c	2 610 666,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	2 837 872,00	2 837 872,00	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
	b	0,00	2 837 872,00	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
	c	2 837 872,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	2 875 403,00	2 875 403,00	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
	b	0,00	2 875 403,00	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
	c	2 875 403,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3 132 802,00	3 132 802,00	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	b	0,00	3 132 802,00	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	c	3 132 802,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	2 930 529,00	2 930 529,00	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
	b	0,00	2 930 529,00	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
	c	2 930 529,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2 848 433,76	2 848 433,76	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
	b	0,00	2 848 433,76	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
	c	2 848 433,76	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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(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 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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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]	
2022	a	2 846 518,00	2 846 518,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
	b	0,00	2 846 518,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
	c	2 846 518,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	2 300 000,00	2 300 000,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
	b	0,00	2 300 000,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
	c	2 300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	2 300 000,00	2 300 000,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	b	0,00	2 300 000,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	c	2 300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	6 946 938,75	229 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 101 182,91	255 444,97	6 039 173,15	150 343,67	5 888 829,48	5 888 829,48	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 436 780,26	260 000,00	4 538 544,88	70 318,08	4 468 226,80	4 468 226,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 045 647,37	258 034,65	4 134 933,42	160 093,00	3 974 840,42	3 974 840,42	0,00	0,00	
2013	a	0,00	7 595 782,00	270 000,00	6 271 611,02	152 150,05	6 119 460,97	6 119 460,97	0,00	0,00	
	b	0,00	-1 651,00	270 000,00	6 271 611,02	-1 409 499,95	0,00	6 119 460,97	0,00	0,00	
	c	0,00	7 597 433,00	0,00	0,00	1 561 650,00	6 119 460,97	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 133 526,00	1 133 526,00	7 649 023,00	270 000,00	7 201 854,03	10 600,03	7 191 254,00	7 191 254,00	0,00	
	b	0,00	1 133 526,00	0,00	270 000,00	7 201 854,03	-1 416 399,97	0,00	7 191 254,00	0,00	
	c	1 133 526,00	0,00	7 649 023,00	0,00	0,00	1 427 000,00	7 191 254,00	0,00	0,00	
2015	a	1 133 526,00	1 133 526,00	7 649 023,00	270 000,00	5 213 667,00	0,00	5 213 667,00	5 213 667,00	0,00	
	b	0,00	1 133 526,00	0,00	270 000,00	5 213 667,00	0,00	0,00	5 213 667,00	0,00	
	c	1 133 526,00	0,00	7 649 023,00	0,00	0,00	0,00	5 213 667,00	0,00	0,00	
2016	a	1 209 232,00	1 209 232,00	7 649 023,00	270 000,00	5 131 367,00	0,00	5 131 367,00	5 131 367,00	0,00	
	b	0,00	1 209 232,00	0,00	270 000,00	5 131 367,00	0,00	0,00	5 131 367,00	0,00	
	c	1 209 232,00	0,00	7 649 023,00	0,00	0,00	0,00	5 131 367,00	0,00	0,00	
2017	a	1 050 000,00	1 050 000,00	7 649 023,00	270 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
	b	0,00	1 050 000,00	0,00	270 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
	c	1 050 000,00	0,00	7 649 023,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
2018	a	1 015 153,00	1 015 153,00	7 649 023,00	270 000,00	5 412 050,00	0,00	5 412 050,00	5 412 050,00	0,00	
	b	0,00	1 015 153,00	0,00	270 000,00	5 412 050,00	0,00	0,00	5 412 050,00	0,00	
	c	1 015 153,00	0,00	7 649 023,00	0,00	0,00	0,00	5 412 050,00	0,00	0,00	
2019	a	800 000,00	800 000,00	7 649 023,00	270 000,00	1 959 348,00	0,00	1 959 348,00	1 959 348,00	0,00	
	b	0,00	800 000,00	0,00	270 000,00	1 959 348,00	0,00	0,00	1 959 348,00	0,00	
	c	800 000,00	0,00	7 649 023,00	0,00	0,00	0,00	1 959 348,00	0,00	0,00	
2020	a	940 000,00	940 000,00	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	940 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	940 000,00	0,00	7 649 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 000 000,00	1 000 000,00	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 000 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	7 649 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]						
2022	a	900 000,00	900 000,00	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	900 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	900 000,00	0,00	7 649 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	300 000,00	300 000,00	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	300 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	0,00	7 649 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	300 000,00	300 000,00	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	300 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	0,00	7 649 023,00	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	318 646,23	260 862,64	260 862,64	346 937,33	346 937,33	346 937,33	131 054,36	110 208,70	110 208,70
Wykonanie 2011	271 921,75	244 132,66	244 132,66	3 508 319,99	3 508 319,99	3 508 319,99	328 198,91	285 062,57	285 062,57
Plan 3 kw. 2012	244 220,45	232 113,26	232 113,26	1 795 530,76	1 795 530,76	1 795 530,76	320 296,07	257 140,39	257 140,39
Wykonanie 2012 1)	272 990,15	259 135,03	259 135,03	1 298 539,22	1 298 539,22	1 298 539,22	418 138,76	343 075,22	343 075,22
2013	a	128 840,05	128 840,05	128 840,05	3 486 995,97	3 486 995,97	152 150,05	152 150,05	152 150,05
	b	128 840,05	-7 073,95	128 840,05	3 486 995,97	-207 574,00	152 150,05	40 810,05	152 150,05
	c	0,00	135 914,00	0,00	0,00	3 694 569,97	0,00	111 340,00	0,00
2014	a	10 600,03	10 600,03	10 600,03	4 278 689,54	4 275 689,54	10 600,03	10 600,03	10 600,03
	b	10 600,03	10 600,03	10 600,03	4 278 689,54	1 195 090,54	10 600,03	10 600,03	10 600,03
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 599,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	3 128 200,00	3 128 200,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	397 337,88	187 631,18	187 631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 064 830,19	3 219 743,74	3 219 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 398 032,80	1 795 530,76	1 795 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 974 840,42	1 508 540,26	1 508 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 034 399,13	3 486 995,97	3 486 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 034 399,13	-207 574,00	3 486 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 694 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	7 191 254,00	4 275 689,54	4 275 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 191 254,00	40,54	4 275 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 275 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 213 667,00	3 128 200,20	3 128 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 213 667,00	0,20	3 128 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 128 200,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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										
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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 681 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 338 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 413 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 413 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 229 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 229 552,00	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	1 123 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 123 526,00	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	1 123 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 123 526,00	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	1 199 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 199 232,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	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	915 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	915 153,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	770 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	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
2024	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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					43 052 697,51	6 271 611,02	7 201 854,03
- wydatki bieżące					395 844,08	152 150,05	10 600,03
- wydatki majątkowe					42 656 853,43	6 119 460,97	7 191 254,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					23 513 185,51	5 838 611,02	7 201 854,03
- wydatki bieżące					395 844,08	152 150,05	10 600,03
Dodatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy w Rakowie	2012	2013	244 200,00	134 650,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy w Rakowie	2011	2013	123 544,00	0,00	0,00
Świętokrzyscy Liderzy Administracji-nowa jakość dla Mieszkańców - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej		Urząd Gminy w Rakowie	2013	2014	28 100,08	17 500,05	10 600,03
- wydatki majątkowe					23 117 341,43	5 686 460,97	7 191 254,00
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowie, Mędrów, Korzenno, Celiny oraz Smyków, Jamno, Wola Wąkopna - Dostawa wody pitnej		Urząd Gminy w Rakowie	2007	2014	9 465 976,66	2 748 138,00	2 056 921,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		Urząd Gminy w Rakowie	2010	2013	351 364,77	286 322,97	0,00
Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi - Rewitalizacja rynku		Urząd Gminy w Rakowie	2009	2015	13 300 000,00	2 652 000,00	5 134 333,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
5 213 667,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	34 496 759,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 750,04
5 213 667,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	34 348 008,97
5 213 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 491 994,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 750,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,04
5 213 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 243,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 921,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 322,97
5 213 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				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				19 539 512,00	433 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 539 512,00	433 000,00	0,00
Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2019	2 005 000,00	1 000,00	0,00
Budowa wodociągu Bardo - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2018	12 034 144,00	122 000,00	0,00
Budowa wodociągu Gluchów Lasy - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2016	3 631 368,00	77 000,00	0,00
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ocieskach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2016	1 636 000,00	1 000,00	0,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków - Zmiana zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Rakowie	2010	2013	233 000,00	232 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	19 004 765,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	19 004 765,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 348,00	1 960 348,00
0,00	0,00	6 500 000,00	5 412 050,00	0,00	11 912 050,00
0,00	3 554 368,00	0,00	0,00	0,00	3 554 368,00
0,00	1 576 999,00	0,00	0,00	0,00	1 577 999,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00