

**UCHWAŁA NR XXII/159/12
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 26 września 2012 r.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2012 -2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/89/11 z dnia 29.12.2011r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzeń Duży na lata 2012-2023, Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/89/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2011r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/89/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2011r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Kaim

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/159/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26.09.2012

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	19 009 474,35	18 484 539,49	118 681,15	524 934,86	227 545,52	0,00	16 581 496,22	7 617 684,43	1 743 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	19 627 648,41	19 581 188,51	196 395,09	46 459,90	36 459,90	0,00	17 760 135,82	8 413 141,89	1 834 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	19 361 149,20	18 570 749,20	408 846,18	790 400,00	200 400,00	0,00	17 477 724,20	8 519 316,79	1 965 885,00	0,00	0,00	1 131 924,37	426 026,37	
Wykonanie 2011 1)	20 336 701,20	19 674 956,25	512 077,82	661 744,95	49 744,95	0,00	17 897 882,11	8 536 979,97	1 936 256,79	0,00	0,00	1 131 924,37	426 026,37	
2012	a	20 689 362,41	20 139 814,41	748 407,38	549 548,00	509 548,00	0,00	18 573 946,24	8 693 749,10	2 025 070,00	0,00	0,00	780 248,11	916 630,11
	b	99 771,00	99 771,00	15 444,50	0,00	0,00	0,00	65 971,00	5 486,16	0,00	0,00	0,00	18 170,00	154 552,00
	c	20 589 591,41	20 040 043,41	732 962,88	549 548,00	509 548,00	0,00	18 507 975,24	8 688 262,94	2 025 070,00	0,00	0,00	762 078,11	762 078,11
2013	a	20 000 000,00	19 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	17 780 000,00	8 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	480 508,00	480 508,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 830,00	31 830,00
	c	20 000 000,00	19 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	17 780 000,00	8 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	448 678,00	448 678,00
2014	a	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2015	a	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	8 900 000,00	2 150 000,00	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	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	8 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	9 000 000,00	2 100 000,00	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	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	9 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	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	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2018	a	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	9 200 000,00	2 200 000,00	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	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	9 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 250 000,00	9 300 000,00	2 250 000,00	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	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 250 000,00	9 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 650 000,00	9 400 000,00	2 300 000,00	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	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 650 000,00	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	9 500 000,00	2 350 000,00	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	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	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	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	9 700 000,00	2 450 000,00	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	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	9 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 080 000,00	9 800 000,00	2 500 000,00	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	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 080 000,00	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 460 000,00	9 900 000,00	2 550 000,00	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	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 460 000,00	9 900 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 860 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	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	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 860 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*								ze sprzedaży majątku	środki z UE*		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2027	a	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260 000,00	10 100 000,00	2 650 000,00	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	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260 000,00	10 100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	2 427 978,13	274 521,99	274 521,99	0,00	0,00	2 702 500,12	1 333 260,65	1 210 842,74	0,00	122 417,91	122 417,91	0,00	1 369 239,47	
Wykonanie 2010	1 867 512,59	1 417 320,28	1 415 403,00	0,00	0,00	3 284 832,87	1 740 350,74	1 493 247,78	0,00	247 102,96	247 102,96	0,00	1 544 482,13	
Plan 3 kw. 2011	1 883 425,00	2 168 875,00	2 168 875,00	0,00	0,00	4 052 300,00	1 762 000,00	1 355 000,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	2 290 300,00	
Wykonanie 2011 1)	2 438 819,09	2 169 658,84	1 819 615,73	0,00	0,00	4 608 477,93	1 908 906,87	1 355 000,00	0,00	553 906,87	553 906,87	0,00	2 699 571,06	
2012	a	2 115 416,17	297 591,83	297 591,83	0,00	0,00	2 413 008,00	2 321 800,00	1 786 000,00	0,00	535 800,00	535 800,00	0,00	91 208,00
	b	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	8 000,00	
	c	2 081 616,17	297 591,83	297 591,83	0,00	0,00	2 379 208,00	2 296 000,00	1 786 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	83 208,00
2013	a	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	1 418 000,00	918 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	802 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	1 418 000,00	918 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	802 000,00
2014	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 198 000,00	718 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1 002 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 198 000,00	718 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1 002 000,00
2015	a	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 478 000,00	1 018 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	1 122 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 478 000,00	1 018 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	1 122 000,00
2016	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 408 000,00	968 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	1 592 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 408 000,00	968 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	1 592 000,00
2017	a	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 388 000,00	968 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	2 012 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 388 000,00	968 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	2 012 000,00
2018	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	1 270 000,00	870 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 530 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	1 270 000,00	870 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 530 000,00
2019	a	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	1 250 000,00	870 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	1 250 000,00	870 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	2 700 000,00
2020	a	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	1 230 000,00	870 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	2 920 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	1 230 000,00	870 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	2 920 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2021	a	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	1 180 000,00	870 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	3 220 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	1 180 000,00	870 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	3 220 000,00
2022	a	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 130 000,00	870 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 570 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 130 000,00	870 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 570 000,00
2023	a	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 100 000,00	890 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	4 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 100 000,00	890 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	4 100 000,00
2024	a	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	380 000,00	200 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	5 040 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	380 000,00	200 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	5 040 000,00
2025	a	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 090 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 090 000,00
2026	a	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 240 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 240 000,00
2027	a	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	396 392,00	346 392,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5 343 608,00
	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	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	396 392,00	346 392,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5 343 608,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	3 351 919,19	0,00	0,00	3 400 000,00	771 836,98	1 417 320,28	
Wykonanie 2010	4 450 823,29	0,00	0,00	5 076 000,00	1 415 010,66	2 169 658,84	
Plan 3 kw. 2011	5 310 300,00	0,00	0,00	3 020 000,00	1 665 000,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	5 369 527,95	0,00	0,00	3 020 000,00	1 665 000,00	350 043,11	
2012	a	2 687 600,00	250 000,00	1 695 000,00	2 596 392,00	810 392,00	0,00
	b	8 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 679 600,00	0,00	1 695 000,00	2 596 392,00	810 392,00	0,00
2013	a	802 000,00	794 480,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	294 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	802 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 002 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 002 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2021	a	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	5 343 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 343 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2009	4 918 247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87%	25,87%	7,01%	7,01%	
Wykonanie 2010	8 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	8,87%	8,87%	
Plan 3 kw. 2011	10 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%	52,51%	9,10%	9,10%	
Wykonanie 2011 ¹⁾	10 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	49,99%	9,39%	9,39%	
2012	a	10 976 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%	53,05%	11,22%	11,22%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26%	-0,26%	0,07%	0,07%	
	c	10 976 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%	53,31%	11,15%	11,15%	
2013	a	10 058 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	50,29%	50,29%	7,09%	7,09%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	10 058 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	50,29%	50,29%	7,09%	7,09%	
2014	a	9 340 392,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	46,24%	46,24%	5,93%	5,93%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	9 340 392,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	46,24%	46,24%	5,93%	5,93%	
2015	a	8 322 392,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	40,01%	40,01%	7,11%	7,11%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	8 322 392,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	40,01%	40,01%	7,11%	7,11%	
2016	a	7 354 392,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	34,37%	34,37%	6,58%	6,58%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	7 354 392,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	34,37%	34,37%	6,58%	6,58%	
2017	a	6 386 392,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	29,03%	29,03%	6,31%	6,31%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	6 386 392,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	29,03%	29,03%	6,31%	6,31%	
2018	a	5 516 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	24,41%	24,41%	5,62%	5,62%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	5 516 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	24,41%	24,41%	5,62%	5,62%	
2019	a	4 646 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	20,03%	20,03%	5,39%	5,39%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 646 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	20,03%	20,03%	5,39%	5,39%	
2020	a	3 776 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	15,87%	15,87%	5,17%	5,17%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 776 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	15,87%	15,87%	5,17%	5,17%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								([13]-[1])	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2021	a	2 906 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	4,82%	4,82%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 906 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	4,82%	4,82%
2022	a	2 036 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	8,08%	8,08%	4,48%	4,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 036 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	8,08%	8,08%	4,48%	4,48%
2023	a	1 146 392,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	4,25%	4,25%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 146 392,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	4,25%	4,25%
2024	a	946 392,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	1,43%	1,43%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	946 392,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	1,43%	1,43%
2025	a	646 392,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	1,67%	1,67%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	646 392,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	1,67%	1,67%
2026	a	346 392,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	1,45%	1,45%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	346 392,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	1,45%	1,45%
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	346 392,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	346 392,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
Wykonanie 2009	10,56%	10,56%	10,56%	7,01%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	8,20%	8,20%	8,20%	8,87%	TAK	NIE	8,87%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	4,58%	4,58%	4,58%	9,10%	TAK	NIE	9,10%	TAK	NIE	
Wykonanie 2011 1)	6,26%	6,26%	6,26%	9,39%	TAK	NIE	9,39%	TAK	NIE	
2012	a	7,44%	7,78%	8,34%	11,22%	NIE	NIE	11,22%	NIE	NIE
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	x	x	0,07%	x	x
	c	7,44%	7,78%	8,34%	11,15%	NIE	NIE	11,15%	NIE	NIE
2013	a	8,60%	6,74%	7,30%	7,09%	NIE	TAK	7,09%	NIE	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	8,60%	6,74%	7,30%	7,09%	NIE	TAK	7,09%	NIE	TAK
2014	a	8,51%	6,87%	7,43%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	8,51%	6,87%	7,43%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
2015	a	10,29%	8,18%	8,18%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	10,29%	8,18%	8,18%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
2016	a	11,96%	9,13%	9,13%	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	11,96%	9,13%	9,13%	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK
2017	a	13,55%	10,25%	10,25%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	13,55%	10,25%	10,25%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK
2018	a	15,04%	11,93%	11,93%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	15,04%	11,93%	11,93%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK
2019	a	15,39%	13,52%	13,52%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	15,39%	13,52%	13,52%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK
2020	a	15,92%	14,66%	14,66%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	15,92%	14,66%	14,66%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2021	a	16,69%	15,45%	15,45%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,69%	15,45%	15,45%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
2022	a	17,62%	16,00%	16,00%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	17,62%	16,00%	16,00%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
2023	a	19,27%	16,74%	16,74%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	19,27%	16,74%	16,74%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK
2024	a	19,77%	17,86%	17,86%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	19,77%	17,86%	17,86%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK
2025	a	19,96%	18,89%	18,89%	1,67%	TAK	TAK	1,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	19,96%	18,89%	18,89%	1,67%	TAK	TAK	1,67%	TAK	TAK
2026	a	20,15%	19,67%	19,67%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	20,15%	19,67%	19,67%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK
2027	a	20,32%	19,96%	19,96%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	20,32%	19,96%	19,96%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	18 484 539,49	16 703 914,13	1 780 625,36	19 009 474,35	20 055 833,32	-1 046 358,97	3 674 521,99	1 210 842,74	
Wykonanie 2010	19 581 188,51	18 007 238,78	1 573 949,73	19 627 648,41	22 458 062,07	-2 830 413,66	6 493 320,28	1 493 247,78	
Plan 3 kw. 2011	18 570 749,20	17 884 724,20	686 025,00	19 361 149,20	23 195 024,20	-3 833 875,00	5 188 875,00	1 355 000,00	
Wykonanie 2011 1)	19 674 956,25	18 451 788,98	1 223 167,27	20 336 701,20	23 821 316,93	-3 484 615,73	5 189 658,84	1 355 000,00	
2012	a	20 139 814,41	19 109 746,24	1 030 068,17	20 689 362,41	21 797 346,24	-1 107 983,83	2 893 983,83	1 786 000,00
	b	99 771,00	91 771,00	8 000,00	99 771,00	99 771,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 040 043,41	19 017 975,24	1 022 068,17	20 589 591,41	21 697 575,24	-1 107 983,83	2 893 983,83	1 786 000,00
2013	a	19 600 000,00	18 280 000,00	1 320 000,00	20 000 000,00	19 082 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 600 000,00	18 280 000,00	1 320 000,00	20 000 000,00	19 082 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
2014	a	20 200 000,00	18 480 000,00	1 720 000,00	20 200 000,00	19 482 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 200 000,00	18 480 000,00	1 720 000,00	20 200 000,00	19 482 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00
2015	a	20 800 000,00	18 660 000,00	2 140 000,00	20 800 000,00	19 782 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 800 000,00	18 660 000,00	2 140 000,00	20 800 000,00	19 782 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
2016	a	21 400 000,00	18 840 000,00	2 560 000,00	21 400 000,00	20 432 000,00	968 000,00	0,00	968 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 400 000,00	18 840 000,00	2 560 000,00	21 400 000,00	20 432 000,00	968 000,00	0,00	968 000,00
2017	a	22 000 000,00	19 020 000,00	2 980 000,00	22 000 000,00	21 032 000,00	968 000,00	0,00	968 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 000 000,00	19 020 000,00	2 980 000,00	22 000 000,00	21 032 000,00	968 000,00	0,00	968 000,00
2018	a	22 600 000,00	19 200 000,00	3 400 000,00	22 600 000,00	21 730 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 600 000,00	19 200 000,00	3 400 000,00	22 600 000,00	21 730 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00
2019	a	23 200 000,00	19 630 000,00	3 570 000,00	23 200 000,00	22 330 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 200 000,00	19 630 000,00	3 570 000,00	23 200 000,00	22 330 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00
2020	a	23 800 000,00	20 010 000,00	3 790 000,00	23 800 000,00	22 930 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 800 000,00	20 010 000,00	3 790 000,00	23 800 000,00	22 930 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2021	a	24 500 000,00	20 410 000,00	4 090 000,00	24 500 000,00	23 630 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 500 000,00	20 410 000,00	4 090 000,00	24 500 000,00	23 630 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00
2022	a	25 200 000,00	20 760 000,00	4 440 000,00	25 200 000,00	24 330 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 200 000,00	20 760 000,00	4 440 000,00	25 200 000,00	24 330 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00
2023	a	25 900 000,00	20 910 000,00	4 990 000,00	25 900 000,00	25 010 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 900 000,00	20 910 000,00	4 990 000,00	25 900 000,00	25 010 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00
2024	a	26 500 000,00	21 260 000,00	5 240 000,00	26 500 000,00	26 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 500 000,00	21 260 000,00	5 240 000,00	26 500 000,00	26 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	a	27 000 000,00	21 610 000,00	5 390 000,00	27 000 000,00	26 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 000 000,00	21 610 000,00	5 390 000,00	27 000 000,00	26 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2026	a	27 500 000,00	21 960 000,00	5 540 000,00	27 500 000,00	27 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 500 000,00	21 960 000,00	5 540 000,00	27 500 000,00	27 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	a	28 000 000,00	22 310 000,00	5 690 000,00	28 000 000,00	27 653 608,00	346 392,00	0,00	346 392,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 000 000,00	22 310 000,00	5 690 000,00	28 000 000,00	27 653 608,00	346 392,00	0,00	346 392,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	3 352 022,16	1 837 542,16	1 514 480,00	3 352 022,16	1 837 542,16	1 514 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	594 480,00	50 000,00	544 480,00	594 480,00	50 000,00	544 480,00	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
	d	2 757 542,16	1 787 542,16	970 000,00	2 757 542,16	1 787 542,16	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 444 480,00	0,00	1 444 480,00	1 444 480,00	0,00	1 444 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	544 480,00	0,00	544 480,00	544 480,00	0,00	544 480,00	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
	d	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 030 248,11	780 248,11	250 000,00	1 030 248,11	780 248,11	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	268 170,00	18 170,00	250 000,00	268 170,00	18 170,00	250 000,00	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
	d	762 078,11	762 078,11	0,00	762 078,11	762 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 274 988,00	480 508,00	794 480,00	1 274 988,00	480 508,00	794 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	326 310,00	31 830,00	294 480,00	326 310,00	31 830,00	294 480,00	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
	d	948 678,00	448 678,00	500 000,00	948 678,00	448 678,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	520 000,00	120 000,00	400 000,00	520 000,00	120 000,00	400 000,00	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
	d	520 000,00	120 000,00	400 000,00	520 000,00	120 000,00	400 000,00	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
	d	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	d	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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	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
	d	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
	d	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
	d	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
	d	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
	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
	d	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
	d	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
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
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	2 807 542,16	1 837 542,16	970 000,00	0,00	0,00	0,00	544 480,00	0,00	544 480,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 480,00	0,00	544 480,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 757 542,16	1 787 542,16	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	544 480,00	0,00	544 480,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 480,00	0,00	544 480,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	780 248,11	780 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	762 078,11	762 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	980 508,00	480 508,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	294 480,00	0,00	294 480,00
	b	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 480,00	0,00	294 480,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	948 678,00	448 678,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	520 000,00	120 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	520 000,00	120 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
	d	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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
	d	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
	d	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
	d	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
	d	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
	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
	d	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
	d	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/159/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26.09.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					3 352 022,16	1 030 248,11	1 274 988,00	
- wydatki bieżące					1 837 542,16	780 248,11	480 508,00	
- wydatki majątkowe					1 514 480,00	250 000,00	794 480,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 352 022,16	1 030 248,11	1 274 988,00	
- wydatki bieżące					1 837 542,16	780 248,11	480 508,00	
- wydatki majątkowe					1 514 480,00	250 000,00	794 480,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					2 807 542,16	780 248,11	980 508,00	
- wydatki bieżące					1 837 542,16	780 248,11	480 508,00	
POKL "Aktywna integracja w Gminie Brudzeń Duży" - Integracja społeczna i zawodowa klientów GOPS dotkniętych problemami społecznymi			Urząd Gminy	2012	2014	337 200,00	97 200,00	120 000,00
POKL "Aktywna integracja w Gminie Brudzeń Duży"	85395		Urząd Gminy	2012	2014	337 200,00	97 200,00	120 000,00
POKL "Przedszkole marzeń - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Brudzeń Duży" - Zwiększenie stopnia upowszechniania edukacji w gminie Brudzeń Duży przez podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz działania promujące edukację przeds			Urząd Gminy	2012	2013	198 101,00	113 291,00	84 810,00
POKL "Przedszkole marzeń - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Brudzeń Duży"	80195		Urząd Gminy	2012	2013	198 101,00	113 291,00	84 810,00
POKL "Sezam Wielkich Możliwości" - AKTYWACJA			Urząd Gminy	2010	2012	558 923,96	164 388,98	0,00
POKL "Sezam Wielkich Możliwości" AKTYWACJA	80195		Urząd Gminy	2010	2012	558 923,96	164 388,98	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POKL Język Niemiecki klucz do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych		BRUDZEŃ DUŻY	2012	2013	50 000,00	18 170,00	31 830,00
POKL Język Niemiecki klucz do sukcesu	80195	Urząd Gminy	2012	2013	50 000,00	18 170,00	31 830,00
Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności		Urząd Gminy	2011	2013	693 317,20	387 198,13	243 868,00
Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności	80104	Urząd Gminy	2011	2013	693 317,20	387 198,13	243 868,00
- wydatki majątkowe					970 000,00	0,00	500 000,00
PROW "Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym" - Poprawa estetyki miejscowości Brudzeń Duży		Urząd Gminy	2011	2014	970 000,00	0,00	500 000,00
PROW "Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym" - Poprawa estetyki miejscowości Brudzeń Duży	01041	Urząd Gminy	2011	2014	970 000,00	0,00	500 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					544 480,00	250 000,00	294 480,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					544 480,00	250 000,00	294 480,00
Modernizacja Budynku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym -		Urząd Gminy	2012	2013	544 480,00	250 000,00	294 480,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	544 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	544 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	544 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem						a	2 807 542,16	900 000,00	2 280 756,11
						b	50 000,00	0,00	50 000,00
						c	2 757 542,16	900 000,00	2 230 756,11
- wydatki bieżące						a	1 837 542,16	0,00	1 380 756,11
						b	50 000,00	0,00	50 000,00
						c	1 787 542,16	0,00	1 330 756,11
1.[b]	POKL "Aktywna integracja w Gminie Brudzeń Duży" - Integracja społeczna i zawodowa klientów GOPS dotkniętych problemami społecznymi	2012	2014		Urząd Gminy	a	337 200,00	0,00	337 200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	337 200,00	0,00	337 200,00
	POKL "Aktywna integracja w Gminie Brudzeń Duży"	2012	2014	85395	Urząd Gminy	a	337 200,00	0,00	337 200,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	337 200,00	0,00	337 200,00
2.[b]	POKL "Przedszkole marzeń - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Brudzeń Duży" - Zwiększenie stopnia upowszechniania edukacji w gminie Brudzeń Duży przez podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz działania promujące edukację przedszkolną w latach szkolnych 2012/2013	2012	2013		Urząd Gminy	a	198 101,00	0,00	198 101,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	198 101,00	0,00	198 101,00
	POKL "Przedszkole marzeń - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Brudzeń Duży"	2012	2013	80195	Urząd Gminy	a	198 101,00	0,00	198 101,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	198 101,00	0,00	198 101,00
3.[b]	POKL "Sezam Wielkich Możliwości" - AKTYWACJA	2010	2012		Urząd Gminy	a	558 923,96	0,00	164 388,98
						b	0,00	0,00	0,00
						c	558 923,96	0,00	164 388,98
	POKL "Sezam Wielkich Możliwości" AKTYWACJA	2010	2012	80195	Urząd Gminy	a	558 923,96	0,00	164 388,98
						b	0,00	0,00	0,00
						c	558 923,96	0,00	164 388,98
4.[b]	POKL Język Niemiecki klucz do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2013		BRUDZEŃ DUŻY	a	50 000,00	0,00	50 000,00
						b	50 000,00	0,00	50 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
	POKL Język Niemiecki klucz do sukcesu	2012	2013	80195	Urząd Gminy	a	50 000,00	0,00	50 000,00
						b	50 000,00	0,00	50 000,00
						c	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
5.[b]	Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności	2011	2013		Urząd Gminy	a	693 317,20	0,00	631 066,13
						b	0,00	0,00	0,00
						c	693 317,20	0,00	631 066,13
	Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności	2011	2013	80104	Urząd Gminy	a	693 317,20	0,00	631 066,13
						b	0,00	0,00	0,00
						c	693 317,20	0,00	631 066,13
	- wydatki majątkowe					a	970 000,00	900 000,00	900 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	970 000,00	900 000,00	900 000,00
1.[m]	PROW "Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym" - Poprawa estetyki miejscowości Brudzeń Duży	2011	2014		Urząd Gminy	a	970 000,00	900 000,00	900 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	970 000,00	900 000,00	900 000,00
	PROW "Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym" - Poprawa estetyki miejscowości Brudzeń Duży	2011	2014	01041	Urząd Gminy	a	970 000,00	900 000,00	900 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	970 000,00	900 000,00	900 000,00

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

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					a	544 480,00	544 480,00	544 480,00
						b	544 480,00	544 480,00	544 480,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	544 480,00	544 480,00	544 480,00
						b	544 480,00	544 480,00	544 480,00
						c	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja Budyńku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym -	2012	2013		Urząd Gminy	a	544 480,00	544 480,00	544 480,00
						b	544 480,00	544 480,00	544 480,00
						c	0,00	0,00	0,00

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/89/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2011r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/89/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2011r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączniku Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia. Pierwsze przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku UG w Brudzeniu Dużym” zadanie to będzie realizowane w latach 2012 – 2013. Łączne nakłady wynoszą 544 480,00 zł, z czego limit na 2012r. wynosi 250 000,00 zł, zaś na 2013r. 294 480,00 zł.

Drugie przedsięwzięcie pn. „Język Niemiecki klucz do sukcesu” realizowane będzie w latach 2012 – 2013.

Koszt przedsięwzięcia wynosi:

	„Język Niemiecki klucz do sukcesu”
Limit 2012r.	18 170,00
Limit 2013r.	31 830,00
Łączne nakłady	50 000,00