

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem 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*			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]														
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	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	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	0,00		
2012	a	20 232 440,88	19 729 362,88	555 806,32	503 078,00	503 078,00	0,00	18 122 324,71	8 672 662,84	2 065 070,00	0,00	0,00	541 819,58	0,00	
	b	298 142,28	298 142,28	-86 216,28	0,00	0,00	578 442,28	113 334,84	96 000,00	0,00	0,00	36 178,98	0,00		
	c	19 934 298,60	19 431 220,60	642 022,60	503 078,00	503 078,00	0,00	17 543 882,43	8 559 328,00	1 969 070,00	0,00	0,00	243 868,00	0,00	
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	243 868,00	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	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	243 868,00	0,00	
2014	a	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	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	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	20 800 000,00	20 800 000,00	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		
	c	20 800 000,00	20 800 000,00	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	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		
	c	21 400 000,00	21 400 000,00	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	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		
	c	22 000 000,00	22 000 000,00	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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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:		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*			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	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*		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
			środkami z UE*	dochody majątkowe							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	22 260 000,00	10 100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	28 000 000,00	28 000 000,00	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

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	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		odsetki i dyskonto			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				
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	
Przewidywane wykonanie 2011	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	2 110 116,17	297 591,83	297 591,83	0,00	0,00	2 407 708,00	2 246 000,00	1 786 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	161 708,00
	b	-280 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	-150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
	c	2 390 416,17	167 291,83	167 291,83	0,00	0,00	2 557 708,00	2 146 000,00	1 686 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	411 708,00
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	150 000,00	-150 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	-150 000,00
	c	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	1 268 000,00	1 068 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	952 000,00
2014	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 398 000,00	918 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	802 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	-150 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	-130 000,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 268 000,00	1 068 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	932 000,00
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	210 000,00	-50 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	-210 000,00
	c	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 268 000,00	1 068 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 332 000,00
2016	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 308 000,00	868 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	1 692 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	-50 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	-190 000,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 118 000,00	918 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 882 000,00
2017	a	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 288 000,00	868 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	2 112 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	-50 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	-170 000,00
	c	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 118 000,00	918 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 282 000,00
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	152 000,00	-48 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-152 000,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	1 118 000,00	918 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 682 000,00
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	182 000,00	-48 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	-182 000,00
	c	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	1 068 000,00	918 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	2 882 000,00
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	162 000,00	-48 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	-162 000,00
	c	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	1 068 000,00	918 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 082 000,00

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)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty 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	na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]								
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	[6]-[7]-[8]	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	-48 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	3 220 000,00	
	c	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	1 018 000,00	918 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-162 000,00	
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	3 382 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 196,00	-262 196,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	3 570 000,00	
	c	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 232 196,00	1 132 196,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	102 196,00	
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	3 467 804,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 196,00	-242 196,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	4 100 000,00	
	c	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 232 196,00	1 132 196,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	132 196,00	
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	3 967 804,00	
	b	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 608,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

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 ufp	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	
Przewidywane wykonanie 2011	5 369 527,95	0,00	0,00	3 020 000,00	1 665 000,00	350 043,11	
2012	a	2 758 100,00	0,00	1 730 000,00	2 596 392,00	810 392,00	0,00
	b	-150 000,00	0,00	-270 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	2 908 100,00	0,00	2 000 000,00	2 496 392,00	810 392,00	0,00
2013	a	802 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	952 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	802 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	932 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 282 000,00	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	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 682 000,00	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	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 882 000,00	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	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Eugeniusz Kaim

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
	b	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	102 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 467 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	132 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 967 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	5 343 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 343 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)						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%		
Przewidywane wykonanie 2011	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	0,00	54,25%	54,25%	11,10%	11,10%		
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81%	-0,81%	0,33%	0,33%		
	c 10 976 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%	55,06%	10,77%	10,77%		
2013	a 10 058 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	50,29%	50,29%	7,09%	7,09%		
	b 150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%		
	c 9 908 392,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	49,54%	49,54%	6,34%	6,34%		
2014	a 9 140 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	45,25%	45,25%	6,92%	6,92%		
	b 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,64%	0,64%		
	c 8 840 392,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	43,76%	43,76%	6,28%	6,28%		
2015	a 8 122 392,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	39,05%	39,05%	7,11%	7,11%		
	b 350 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	1,01%	1,01%		
	c 7 772 392,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	6,10%	6,10%		
2016	a 7 254 392,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	33,90%	33,90%	6,11%	6,11%		
	b 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,89%	0,89%		
	c 6 854 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	32,03%	32,03%	5,22%	5,22%		
2017	a 6 386 392,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	29,03%	29,03%	5,85%	5,85%		
	b 450 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,77%	0,77%		
	c 5 936 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	26,98%	26,98%	5,08%	5,08%		
2018	a 5 516 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	5,62%	5,62%		
	b 498 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,67%	0,67%		
	c 5 018 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	22,21%	22,21%	4,95%	4,95%		
2019	a 4 646 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	20,03%	20,03%	5,39%	5,39%		
	b 546 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,79%	0,79%		
	c 4 100 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	4,60%	4,60%		
2020	a 3 776 392,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	5,17%	5,17%		
	b 594 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,68%	0,68%		
	c 3 182 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	4,49%	4,49%		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o 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 supf				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielných publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	
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	642 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,66%	0,66%
	c	2 264 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	4,16%	4,16%
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	904 196,00	0,00	0,00	0,00	-262 196,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	-0,41%	-0,41%
	c	1 132 196,00	0,00	0,00	0,00	1 132 196,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	4,89%	4,89%
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	1 146 392,00	0,00	0,00	0,00	-242 196,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	-0,51%	-0,51%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 196,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,76%	4,76%
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	946 392,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	1,43%	1,43%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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	646 392,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	1,67%	1,67%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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	346 392,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	1,45%	1,45%
	c	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	346 392,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	346 392,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	
Wykonanie 2009	10,56%	10,56%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	
Wykonanie 2010	8,20%	8,20%	8,87%	TAK	8,87%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	4,58%	4,58%	9,10%	TAK	9,10%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	6,26%	6,26%	9,39%	TAK	9,39%	TAK	
2012	a	8,16%	7,78%	11,10%	NIE	11,10%	NIE
	b	-1,52%	0,00%	0,33%	NIE	0,33%	NIE
	c	9,68%	7,78%	10,77%	NIE	10,77%	NIE
2013	a	8,60%	6,98%	7,09%	NIE	7,09%	NIE
	b	-1,50%	-0,51%	0,75%	NIE	0,75%	NIE
	c	10,10%	7,49%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2014	a	8,51%	7,11%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
	b	-1,39%	-1,01%	0,64%	NIE	0,64%	NIE
	c	9,90%	8,12%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2015	a	10,29%	8,42%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
	b	-1,25%	-1,47%	1,01%	NIE	1,01%	NIE
	c	11,54%	9,89%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2016	a	11,96%	9,13%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
	b	-1,12%	-1,38%	0,89%	NIE	0,89%	NIE
	c	13,08%	10,51%	5,22%	TAK	5,22%	TAK
2017	a	13,55%	10,25%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
	b	-1,00%	-1,26%	0,77%	NIE	0,77%	NIE
	c	14,55%	11,51%	5,08%	TAK	5,08%	TAK
2018	a	15,04%	11,93%	5,62%	TAK	5,62%	TAK
	b	-0,89%	-1,13%	0,67%	NIE	0,67%	NIE
	c	15,93%	13,06%	4,95%	TAK	4,95%	TAK
2019	a	15,39%	13,52%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
	b	-0,99%	-1,00%	0,79%	NIE	0,79%	NIE
	c	16,38%	14,52%	4,60%	TAK	4,60%	TAK
2020	a	15,92%	14,66%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
	b	-0,89%	-0,96%	0,68%	NIE	0,68%	NIE
	c	16,81%	15,62%	4,49%	TAK	4,49%	TAK

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Eugeniusz Kaim

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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/(1)$	$[22] \leq [20a]$	
2021	a	16,69%	15,45%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
	b	-0,86%	-0,92%	0,66%	NIE	0,66%	NIE
	c	17,55%	16,37%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2022	a	17,62%	16,00%	4,48%	TAK	4,48%	TAK
	b	-0,63%	-0,91%	-0,41%	NIE	-0,41%	NIE
	c	18,25%	16,91%	4,89%	TAK	4,89%	TAK
2023	a	19,27%	16,74%	4,25%	TAK	4,25%	TAK
	b	-0,42%	-0,80%	-0,51%	NIE	-0,51%	NIE
	c	19,69%	17,54%	4,76%	TAK	4,76%	TAK
2024	a	19,77%	17,86%	1,43%	TAK	1,43%	TAK
	b	19,77%	17,86%	1,43%	TAK	1,43%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2025	a	19,96%	18,89%	1,67%	TAK	1,67%	TAK
	b	19,96%	18,89%	1,67%	TAK	1,67%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2026	a	20,15%	19,67%	1,45%	TAK	1,45%	TAK
	b	20,15%	19,67%	1,45%	TAK	1,45%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2027	a	20,32%	19,96%	1,42%	TAK	1,42%	TAK
	b	20,32%	19,96%	1,42%	TAK	1,42%	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[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	
Przewidywane wykonanie 2011	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	19 729 362,88	18 582 324,71	1 147 038,17	20 232 440,88	21 340 424,71	-1 107 983,83	2 893 983,83	1 786 000,00
	b	298 142,28	578 442,28	-280 300,00	298 142,28	428 442,28	-130 300,00	230 300,00	100 000,00
	c	19 431 220,60	18 003 882,43	1 427 338,17	19 934 298,60	20 911 982,43	-977 683,83	2 663 683,83	1 686 000,00
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	300 000,00	-300 000,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
	c	19 600 000,00	17 980 000,00	1 620 000,00	20 000 000,00	18 932 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00
2014	a	20 200 000,00	18 480 000,00	1 720 000,00	20 200 000,00	19 282 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
	b	0,00	280 000,00	-280 000,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
	c	20 200 000,00	18 200 000,00	2 000 000,00	20 200 000,00	19 132 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00
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	260 000,00	-260 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	c	20 800 000,00	18 400 000,00	2 400 000,00	20 800 000,00	19 732 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00
2016	a	21 400 000,00	18 840 000,00	2 560 000,00	21 400 000,00	20 532 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00
	b	0,00	240 000,00	-240 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	c	21 400 000,00	18 600 000,00	2 800 000,00	21 400 000,00	20 482 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
2017	a	22 000 000,00	19 020 000,00	2 980 000,00	22 000 000,00	21 132 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00
	b	0,00	220 000,00	-220 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	c	22 000 000,00	18 800 000,00	3 200 000,00	22 000 000,00	21 082 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
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	200 000,00	-200 000,00	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00
	c	22 600 000,00	19 000 000,00	3 600 000,00	22 600 000,00	21 682 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
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	230 000,00	-230 000,00	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00
	c	23 200 000,00	19 400 000,00	3 800 000,00	23 200 000,00	22 282 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
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	210 000,00	-210 000,00	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00
	c	23 800 000,00	19 800 000,00	4 000 000,00	23 800 000,00	22 882 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
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	210 000,00	-210 000,00	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00
	c	24 500 000,00	20 200 000,00	4 300 000,00	24 500 000,00	23 582 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00

PRZEWODNICZA RADA
Eugeniusz Kaim

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
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	160 000,00	-160 000,00	0,00	262 196,00	-262 196,00	0,00	-262 196,00
	c	25 200 000,00	20 600 000,00	4 600 000,00	25 200 000,00	24 067 804,00	1 132 196,00	0,00	1 132 196,00
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	110 000,00	-110 000,00	0,00	242 196,00	-242 196,00	0,00	-242 196,00
	c	25 900 000,00	20 800 000,00	5 100 000,00	25 900 000,00	24 767 804,00	1 132 196,00	0,00	1 132 196,00
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Eugeniusz Kaim

Wieloletnia Prognoza Finansowa

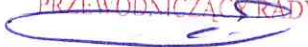
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	19 009 474,35	18 484 539,49	118 681,15	524 934,86	227 545,52	0,00	20 055 833,32	16 703 914,13	16 581 496,22	0,00	0,00	0,00	122 417,91	122 417,91	
Wykonanie 2010	19 627 648,41	19 581 188,51	196 395,09	46 459,90	36 459,90	0,00	22 458 062,07	18 007 238,78	17 760 135,82	0,00	0,00	0,00	247 102,96	247 102,96	
Plan 3 kw. 2011	19 361 149,20	18 570 749,20	408 846,18	790 400,00	200 400,00	0,00	23 195 024,20	17 884 724,20	17 477 724,20	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 336 701,20	19 674 956,25	512 077,82	661 744,95	49 744,95	0,00	23 821 316,93	18 451 788,98	17 897 882,11	0,00	0,00	0,00	553 906,87	553 906,87	
2012	a	20 232 440,88	19 729 362,88	555 806,32	503 078,00	503 078,00	0,00	21 340 424,71	18 582 324,71	18 122 324,71	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
	b	298 142,28	298 142,28	-86 216,28	0,00	0,00	0,00	428 442,28	578 442,28	578 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 934 298,60	19 431 220,60	642 022,60	503 078,00	503 078,00	0,00	20 911 982,43	18 003 882,43	17 543 882,43	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2013	a	20 000 000,00	19 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	19 082 000,00	18 280 000,00	17 780 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	c	20 000 000,00	19 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	18 932 000,00	17 980 000,00	17 780 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	a	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 282 000,00	18 480 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
	c	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 132 000,00	18 200 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2015	a	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 000,00	18 660 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
	c	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 732 000,00	18 400 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016	a	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 532 000,00	18 840 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
	c	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482 000,00	18 600 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	a	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 132 000,00	19 020 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
	c	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 082 000,00	18 800 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
										z tytułu gwarancji i poręczeń	odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2018	a	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 730 000,00	19 200 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	c	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 682 000,00	19 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	a	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 330 000,00	19 630 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	c	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 282 000,00	19 400 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	a	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 930 000,00	20 010 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	c	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 882 000,00	19 800 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2021	a	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 630 000,00	20 410 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	c	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 582 000,00	20 200 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2022	a	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 330 000,00	20 760 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 196,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	c	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 067 804,00	20 600 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2023	a	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 010 000,00	20 910 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 196,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	c	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	24 767 804,00	20 800 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	a	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	21 260 000,00	21 080 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	b	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	21 260 000,00	21 080 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	21 610 000,00	21 460 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	b	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	21 610 000,00	21 460 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	21 960 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	b	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	21 960 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

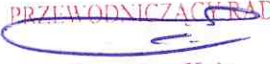
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		odsetki i dyskonto		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2027	a	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 653 608,00	22 310 000,00	22 260 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	b	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 653 608,00	22 310 000,00	22 260 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

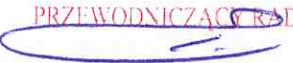
Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	3 351 919,19	0,00	-1 046 358,97	1 780 625,36	3 674 521,99	274 521,99	274 521,99	0,00	0,00	3 400 000,00	771 836,98		
Wykonanie 2010	4 450 823,29	0,00	-2 830 413,66	1 573 949,73	6 493 320,28	1 417 320,28	1 415 403,00	0,00	0,00	5 076 000,00	1 415 010,66		
Plan 3 kw. 2011	5 310 300,00	0,00	-3 833 875,00	686 025,00	5 188 875,00	2 168 875,00	2 168 875,00	0,00	0,00	3 020 000,00	1 665 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	5 369 527,95	0,00	-3 484 615,73	1 223 167,27	5 189 658,84	2 169 658,84	1 819 615,73	0,00	0,00	3 020 000,00	1 665 000,00		
2012	a	2 758 100,00	1 730 000,00	-1 107 983,83	1 147 038,17	2 893 983,83	297 591,83	297 591,83	0,00	0,00	2 596 392,00	810 392,00	
	b	-150 000,00	-270 000,00	-130 300,00	-280 300,00	230 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	c	2 908 100,00	2 000 000,00	-977 683,83	1 427 338,17	2 663 683,83	167 291,83	167 291,83	0,00	0,00	2 496 392,00	810 392,00	
2013	a	802 000,00	0,00	918 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	952 000,00	0,00	1 068 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	802 000,00	0,00	918 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-130 000,00	0,00	-150 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	932 000,00	0,00	1 068 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 122 000,00	0,00	1 018 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-210 000,00	0,00	-50 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 332 000,00	0,00	1 068 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 692 000,00	0,00	868 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-190 000,00	0,00	-50 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 882 000,00	0,00	918 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 112 000,00	0,00	868 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-170 000,00	0,00	-50 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 282 000,00	0,00	918 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 530 000,00	0,00	870 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-152 000,00	0,00	-48 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 682 000,00	0,00	918 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 700 000,00	0,00	870 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-182 000,00	0,00	-48 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 882 000,00	0,00	918 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 920 000,00	0,00	870 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-162 000,00	0,00	-48 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 082 000,00	0,00	918 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
2021	a	3 220 000,00	0,00	870 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-162 000,00	0,00	-48 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 382 000,00	0,00	918 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 570 000,00	0,00	870 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	102 196,00	0,00	-262 196,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 467 804,00	0,00	1 132 196,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 100 000,00	0,00	890 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	132 196,00	0,00	-242 196,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 967 804,00	0,00	1 132 196,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	5 040 000,00	0,00	200 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 040 000,00	0,00	200 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	5 090 000,00	0,00	300 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 090 000,00	0,00	300 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	5 240 000,00	0,00	300 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 240 000,00	0,00	300 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	5 343 608,00	0,00	346 392,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 343 608,00	0,00	346 392,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1.}+{6.2}											
Wykonanie 2009	1 210 842,74	1 210 842,74	0,00	0,00	4 918 247,78	0,00	0,00	25,87%	25,87%	7,01%	7,01%	
Wykonanie 2010	1 493 247,78	1 493 247,78	0,00	0,00	8 501 000,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	8,87%	8,87%	
Plan 3 kw. 2011	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	10 166 000,00	0,00	0,00	52,51%	52,51%	9,10%	9,10%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	10 166 000,00	0,00	0,00	49,99%	49,99%	9,39%	9,39%	
2012	a	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	10 976 392,00	0,00	0,00	54,25%	54,25%	11,10%	11,10%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81%	-0,81%	0,33%	0,33%
	c	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	10 976 392,00	0,00	0,00	55,06%	55,06%	10,77%	10,77%
2013	a	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	10 058 392,00	0,00	0,00	50,29%	50,29%	7,09%	7,09%
	b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
	c	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	9 908 392,00	0,00	0,00	49,54%	49,54%	6,34%	6,34%
2014	a	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	9 140 392,00	0,00	0,00	45,25%	45,25%	6,92%	6,92%
	b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,64%	0,64%
	c	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	8 840 392,00	0,00	0,00	43,76%	43,76%	6,28%	6,28%
2015	a	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	8 122 392,00	0,00	0,00	39,05%	39,05%	7,11%	7,11%
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	1,01%	1,01%
	c	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	7 772 392,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	6,10%	6,10%
2016	a	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	7 254 392,00	0,00	0,00	33,90%	33,90%	6,11%	6,11%
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,89%	0,89%
	c	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	6 854 392,00	0,00	0,00	32,03%	32,03%	5,22%	5,22%
2017	a	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	6 386 392,00	0,00	0,00	29,03%	29,03%	5,85%	5,85%
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,77%	0,77%
	c	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	5 936 392,00	0,00	0,00	26,98%	26,98%	5,08%	5,08%
2018	a	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	5 516 392,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	5,62%	5,62%
	b	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,67%	0,67%
	c	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	5 018 392,00	0,00	0,00	22,21%	22,21%	4,95%	4,95%
2019	a	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	4 646 392,00	0,00	0,00	20,03%	20,03%	5,39%	5,39%
	b	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,79%	0,79%
	c	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	4 100 392,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	4,60%	4,60%
2020	a	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	3 776 392,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	5,17%	5,17%
	b	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,68%	0,68%
	c	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	3 182 392,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	4,49%	4,49%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2021	a	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	2 906 392,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	4,82%	4,82%
	b	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,66%	0,66%
	c	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	2 264 392,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	4,16%	4,16%
2022	a	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	2 036 392,00	0,00	0,00	8,08%	8,08%	4,48%	4,48%
	b	-262 196,00	-262 196,00	0,00	0,00	904 196,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	-0,41%	-0,41%
	c	1 132 196,00	1 132 196,00	0,00	0,00	1 132 196,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	4,89%	4,89%
2023	a	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	1 146 392,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	4,25%	4,25%
	b	-242 196,00	-242 196,00	0,00	0,00	1 146 392,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	-0,51%	-0,51%
	c	1 132 196,00	1 132 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,76%	4,76%
2024	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	946 392,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	1,43%	1,43%
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	946 392,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	1,43%	1,43%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	646 392,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	1,67%	1,67%
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	646 392,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	1,67%	1,67%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	346 392,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	1,45%	1,45%
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	346 392,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	1,45%	1,45%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	a	346 392,00	346 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%
	b	346 392,00	346 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

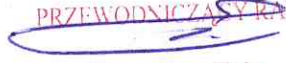
PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Eugeniusz Kaim

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	10,56%	10,56%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	7 617 684,43	1 743 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	8,20%	8,20%	8,87%	TAK	8,87%	TAK	8 413 141,89	1 834 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,58%	4,58%	9,10%	TAK	9,10%	TAK	8 519 316,79	1 965 885,00	1 131 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,26%	6,26%	9,39%	TAK	9,39%	TAK	8 536 979,97	1 936 256,79	1 131 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	7,78%	8,16%	11,10%	NIE	11,10%	NIE	8 672 662,84	2 065 070,00	541 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-1,52%	0,33%	NIE	0,33%	NIE	113 334,84	96 000,00	36 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,78%	9,68%	10,77%	NIE	10,77%	NIE	8 559 328,00	1 969 070,00	505 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	6,98%	8,60%	7,09%	NIE	7,09%	NIE	8 700 000,00	1 950 000,00	243 868,00	500 000,00	918 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,51%	-1,50%	0,75%	NIE	0,75%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,49%	10,10%	6,34%	TAK	6,34%	TAK	8 700 000,00	1 950 000,00	243 868,00	500 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	7,11%	8,51%	6,92%	TAK	6,92%	TAK	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	918 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1,01%	-1,39%	0,64%	NIE	0,64%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,12%	9,90%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	8,42%	10,29%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	8 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1,47%	-1,25%	1,01%	NIE	1,01%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,89%	11,54%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	8 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	9,13%	11,96%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	9 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1,38%	-1,12%	0,89%	NIE	0,89%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,51%	13,08%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	9 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	10,25%	13,55%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1,26%	-1,00%	0,77%	NIE	0,77%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,51%	14,55%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	11,93%	15,04%	5,62%	TAK	5,62%	TAK	9 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1,13%	-0,89%	0,67%	NIE	0,67%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,06%	15,93%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	9 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	13,52%	15,39%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	9 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1,00%	-0,99%	0,79%	NIE	0,79%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,52%	16,38%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	9 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	14,66%	15,92%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,96%	-0,89%	0,68%	NIE	0,68%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,62%	16,81%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2021	a	0,00	15,45%	16,69%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,92%	-0,86%	0,66%	NIE	0,66%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,37%	17,55%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	16,00%	17,62%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,91%	-0,63%	-0,41%	NIE	-0,41%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 196,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,91%	18,25%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 132 196,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	16,74%	19,27%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	9 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,80%	-0,42%	-0,51%	NIE	-0,51%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 196,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,54%	19,69%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	9 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 132 196,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	17,86%	19,77%	1,43%	TAK	1,43%	TAK	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	17,86%	19,77%	1,43%	TAK	1,43%	TAK	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	18,89%	19,96%	1,67%	TAK	1,67%	TAK	9 900 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	18,89%	19,96%	1,67%	TAK	1,67%	TAK	9 900 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	19,67%	20,15%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	19,67%	20,15%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	19,96%	20,32%	1,42%	TAK	1,42%	TAK	10 100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	346 392,00	0,00	0,00
	b	0,00	19,96%	20,32%	1,42%	TAK	1,42%	TAK	10 100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	346 392,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					2 234 194,97	541 819,58	743 868,00	
- wydatki bieżące					1 264 194,97	541 819,58	243 868,00	
- wydatki majątkowe					970 000,00	0,00	500 000,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 234 194,97	541 819,58	743 868,00	
- wydatki bieżące					1 264 194,97	541 819,58	243 868,00	
- wydatki majątkowe					970 000,00	0,00	500 000,00	
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)					2 234 194,97	541 819,58	743 868,00	
- wydatki bieżące					1 264 194,97	541 819,58	243 868,00	
POKL "Sezam Wielkich Możliwości" - AKTYWACJA			Urząd Gminy	2010	2012	570 877,77	154 621,45	0,00
POKL "Sezam Wielkich Możliwości" AKTYWACJA		80195	Urząd Gminy	2010	2012	570 877,77	154 621,45	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
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
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
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
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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	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	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	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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Eugeniusz Kaim

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 publiczno prywatnego (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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

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
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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Eugeniusz Kaim

Zbiorczo przedsięwzięcia

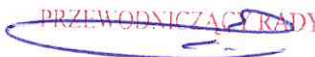
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	2 234 194,97	1 264 194,97	970 000,00	2 234 194,97	1 264 194,97	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	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	541 819,58	541 819,58	0,00	541 819,58	541 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	743 868,00	243 868,00	500 000,00	743 868,00	243 868,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

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	2 234 194,97	1 264 194,97	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	0,00	0,00	0,00
	2012	a	541 819,58	541 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	743 868,00	243 868,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	400 000,00	0,00	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
	2016	a	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
	2018	a	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
	2020	a	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
	2022	a	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
	2024	a	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
	2026	a	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

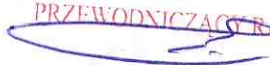

 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Eugeniusz Kaim

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					2 234 194,97	900 000,00	1 685 687,58
	- wydatki bieżące					1 264 194,97	0,00	785 687,58
1.[b]	POKL "Sezam Wielkich Możliwości" - AKTYWACJA	2010	2012		Urząd Gminy	570 877,77	0,00	154 621,45
	POKL "Sezam Wielkich Możliwości" AKTYWACJA	2010	2012	80195	Urząd Gminy	570 877,77	0,00	154 621,45
2.[b]	Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności	2011	2013		Urząd Gminy	693 317,20	0,00	631 066,13
	Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności	2011	2013	80104	Urząd Gminy	693 317,20	0,00	631 066,13
	- wydatki majątkowe					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	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	970 000,00	900 000,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Kaim

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZA RADY
Eugeniusz Kaim

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

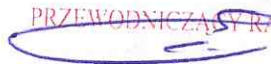
PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

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

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

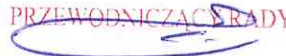
 Eugeniusz Kaim

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					541 819,58	743 868,00	400 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					541 819,58	243 868,00	0,00	0,00
1.[b]	POKL "Sezam Wielkich Możliwości" - AKTYWACJA	2010	2012			154 621,45			
	POKL "Sezam Wielkich Możliwości" AKTYWACJA	2010	2012	80195		154 621,45			
2.[b]	Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności	2011	2013			387 198,13	243 868,00		
	Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności	2011	2013	80104		387 198,13	243 868,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	500 000,00	400 000,00	0,00
1.[m]	PROW "Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym" - Poprawa estetyki miejscowości Brudzeń Duży	2011	2014			0,00	500 000,00	400 000,00	
	PROW "Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym" - Poprawa estetyki miejscowości Brudzeń Duży	2011	2014	01041		0,00	500 000,00	400 000,00	

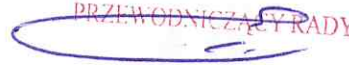
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Kaim

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Kaim

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

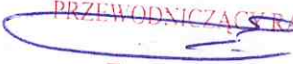
PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

 Eugeniusz Kaim

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY BĄDY

 Eugeniusz Kaim