

**Uchwała Nr XXXVI/236/2014**  
**Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo**  
**na lata 2014 - 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczutowo na lata 2014–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczutowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Uchyła się Uchwałę Nr XXV/185/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2013 - 2023

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.



**Przewodniczący Rady**

**Zbigniew Kopciński**

## **Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2023 Gminy Szczutowo.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-23 uznając, że planowanie poza okres 3 letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody**

Założono wzrost dochodów bieżących na lata 2015 – 2016 o 5%, 2017 – 2018 o 4 %, 2019 – 2020 o 3%, 2021 – 2022 o 2%, 2023 o 1%. Wysokość dochodów bieżących zaplanowana w roku 2014 jest stosunkowo niska. Analizując wykonanie dochodów bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych dochodów w ciągu roku znacząco wzrośnie, w szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna). Z uwagi na podwyżkę stawek w 2014 r. nastąpił wzrost dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat za dostawę wody, odbiór ścieków.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

W roku 2014 – 971.991,10 zł w tym:

- 221.991,10 zł – środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na:
  - ✓ Przebudowę infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie 102.415 zł (inwestycja zrealizowana w 2013 r. ze środków własnych) /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00052-6922-UM0700012/10 RW.II./AR/0219.4-12/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z 10.01.2012 r./
  - ✓ Budowę parkingu i miejsca rekreacji w Gójsku 66.363 zł (inwestycja zrealizowana w 2013 r. ze środków własnych) /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00044-6930-UM0730030/12 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z 26.02.2013 r./
  - ✓ Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Blinnie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 20.000 zł (inwestycja zrealizowana w 2013 r. ze środków własnych) /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00224-6930-UM0741010/11 RW-VII.7161.4.514.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./
  - ✓ Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Mierzęcinie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 12.000 zł /Umowa o przyznanie pomocy

Nr 00226-6930-UM0741012/11 RW-VII.7161.4.516.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./

- ✓ Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 8.426,21 zł /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00225-6930-UM0741011/11 RW-VII.7161.4.515.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./
- ✓ Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 12.786,89 zł /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00227-6930-UM0741013/11 RW-VII.7161.4.517.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./
- 750.000 zł z tytułu sprzedaży działki w miejscowości Gójsk (operat szacunkowy w trakcie sporządzania)
  - ✓ Działka nr 154/9 o powierzchni 1,23 ha zabudowana 9 budynkami położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 10 w miejscowości Gójsk
    - Budynek nr 1 – funkcja: handlowa i usługowa – powierzchnia 81 m<sup>2</sup>,
    - Budynek nr 2 – funkcja: zbiorniki, silosy, magazyny – powierzchnia 457 m<sup>2</sup>,
    - Budynek nr 3 – funkcja: zbiorniki, silosy, magazyny – powierzchnia 220 m<sup>2</sup>,
    - Budynek nr 4 – funkcja: zbiorniki, silosy, magazyny – powierzchnia 20 m<sup>2</sup>,
    - Budynek nr 5 – funkcja: inne niemieszkalne – powierzchnia 46 m<sup>2</sup>,
    - Budynek nr 6 – funkcja: inne niemieszkalne – powierzchnia 124 m<sup>2</sup>,
    - Budynek nr 7 – funkcja: handlowa i usługowa – powierzchnia 201 m<sup>2</sup>,
    - Budynek nr 8 – funkcja: zbiorniki, silosy, magazyny – powierzchnia 100 m<sup>2</sup>,
    - Budynek nr 9 – funkcja: zbiorniki, silosy, magazyny – powierzchnia 43 m<sup>2</sup>;

W roku 2015 – 93.076 zł w tym:

- ✓ Budowa ścieżki pieszo - rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z 10.01.2012 r./

Od roku 2016 Gmina nie planuje dochodów majątkowych.

## Wydatki

Planowana wysokość wydatków bieżących na roku 2014 jest stosunkowo niska. Analizując wykonanie wydatków i dochodów bieżących w latach ubiegłych można stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wysokość powyższych w ciągu roku znacząco wzrośnie, w szczególności z uwagi na zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji, które zostaną przeznaczone na wydatki bieżące. Z tego powodu również założono wzrost wydatków bieżących w roku 2015 w stosunku do planu na rok 2013 o 5%. Założono wzrost

wydatków bieżących na lata: 2016 o 4%, 2017 – 2018 o 3 %, 2019 – 2020 o 2%, 2021 – 2023 o 1%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 897.585 zł (spłata w latach 2016-2020) i pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW w łącznej kwocie 93.076 zł na Budowę ścieżki pieszo - rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z 10.01.2012 r./ - spłata w roku 2015.

W ramach przedsięwzięć w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwotę 400.000 zł wynikającą z zawartych już umów terminowych przekraczających rok budżetowy, a mianowicie:

- ✓ Budowa obiektu sportowego (boiska wielofunkcyjnego) w Gójsku oraz ścieżki pieszo - rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi. Pierwszy etap - budowa obiektu sportowego (boiska wielofunkcyjnego) w Gójsku - został zrealizowany w 2012 r. W roku 2014 zaplanowano realizację drugiego etapu - budowę ścieżki pieszo - rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi - limit 400.000 zł. /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z 10.01.2012 r. – 93.076 zł/

Pozostałe wydatki majątkowe 2014 roku w kwocie 1.022.370,99 zł – przewiduje się, jako inwestycje jednoroczne tj:

- ✓ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo – projekt – 31.000 zł,
- ✓ Modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie – 280.000 zł,
- ✓ Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szczutowie – 26.296,44 zł,
- ✓ Budowa drogi gminnej numer 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej numer 370609W Karlewo – Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej – 360.000 zł,
- ✓ Budowa ulicy Leśnej w Szczutowie – 150.000 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Blinnie (remiza OSP) – 4.286,40 zł,
- ✓ Zakup klimatyzatorów do gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinnie (remiza OSP) – 9.843,12 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska) – 5.500 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Szczechowie (świetlica wiejska) – 11.170,93 zł,
- ✓ Modernizacja gminnego placu zabaw w Gugołach – 7.274,10 zł,
- ✓ Utworzenie gminnego placu zabaw w Blinnie – 7.000 zł,
- ✓ Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinnie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 35.000 zł /Umowa o

przyznanie pomocy Nr 00226-6930-UM0741012/11 RW-VII.7161.4.516.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./,

- ✓ Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Starej Woli pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 40.000 zł /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00227-6930-UM0741013/11 RW-VII.7161.4.517.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./,
- ✓ Remont połączony z modernizacją gminnego budynku komunalnego w Szczutowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 55.000 zł /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00225-6930-UM0741011/11 RW-VII.7161.4.515.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z 07.08.2012 r./

### **Przychody**

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 897.585 zł (spłata w latach 2016-2020) oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW w łącznej kwocie 93.076zł (spłata w roku 2015) w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa obiektu sportowego (boiska wielofunkcyjnego) w Gójsku oraz ścieżki pieszo - rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi” - etap drugi - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi /Umowa o przyznanie pomocy Nr 00053-6922-UM0700042/10 RW.II./AR/0219.4-42/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z 10.01.2012 r. – 93.076 zł/.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uwzględniono również spłatę kredytu oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **Wynik budżetu**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „dochody ogółem” a pozycjami 2 „wydatki ogółem”.

### **Finansowanie deficytu budżetowego i przeznaczenie nadwyżki budżetowej**

W roku 2014 planowany deficyt budżetowy pokryty będzie z kredytu bankowego i pożyczki. Poczynając od roku 2015 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

## **Kwota długu, sposób sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ufp**

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągnięte kredyty, pożyczki – spłata długu.

Gmina Szczutowo w latach 2014-2023 spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1

**Przewodniczący Rady**

**Zbigniew Kopciński**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	14 027 292,21	12 794 654,21	750 663,00	1 487,76	1 098 949,86	788 672,12	6 993 358,00	3 229 976,49	1 232 638,00	67 040,00	1 165 598,00
Wykonanie 2012	12 970 079,07	12 781 627,06	773 170,00	2 058,92	1 175 017,12	821 688,55	6 730 215,00	3 381 399,60	188 452,01	38 527,01	149 925,00
Plan 3 kw. 2013	14 486 488,39	13 678 874,59	871 826,00	1 750,00	1 486 927,00	919 019,00	7 321 195,00	3 230 019,59	807 613,80	300 000,00	507 613,80
Wykonanie 2013	14 609 007,38	13 955 274,58	871 826,00	4 500,00	1 468 056,00	989 019,00	7 321 195,00	3 563 607,58	653 732,80	9 450,00	644 282,80
2014	14 566 115,10	13 594 124,00	886 913,00	6 400,00	1 764 507,00	1 026 943,00	7 712 991,00	2 491 820,00	971 991,10	750 000,00	221 991,10
2015	15 618 833,00	15 525 757,00	931 258,00	6 720,00	1 852 732,00	1 078 290,00	8 098 640,00	4 005 895,00	93 076,00	0,00	93 076,00
2016	16 302 044,00	16 302 044,00	977 820,00	7 056,00	1 945 368,00	1 132 204,00	8 503 572,00	4 206 189,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	16 954 125,00	16 954 125,00	1 016 932,00	7 338,00	2 023 183,00	1 177 492,00	8 843 714,00	4 374 436,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 632 290,00	17 632 290,00	1 057 609,00	7 631,00	2 104 111,00	1 224 592,00	9 197 462,00	4 549 413,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 161 258,00	18 161 258,00	1 089 337,00	7 860,00	2 167 234,00	1 261 330,00	9 473 385,00	4 685 895,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 706 095,00	18 706 095,00	1 122 017,00	8 096,00	2 232 251,00	1 299 170,00	9 757 586,00	4 826 471,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 080 216,00	19 080 216,00	1 144 457,00	8 258,00	2 276 896,00	1 325 153,00	9 952 737,00	4 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 461 820,00	19 461 820,00	1 167 346,00	8 423,00	2 322 434,00	1 351 656,00	10 151 791,00	5 021 460,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 656 438,00	19 656 438,00	1 179 019,00	8 507,00	2 345 658,00	1 365 173,00	10 253 308,00	5 071 674,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	14 115 545,29	11 214 920,93	0,00	0,00	x	105 802,09	105 802,09	7 174,76	0,00	2 900 624,36	
Wykonanie 2012	13 111 359,65	11 962 575,23	0,00	0,00	x	115 289,21	115 289,21	273,15	0,00	1 148 784,42	
Plan 3 kw. 2013	16 347 946,39	13 615 406,70	0,00	0,00	x	211 583,00	211 583,00	1 470,30	0,00	2 732 539,69	
Wykonanie 2013	15 279 043,38	13 831 482,30	0,00	0,00	x	138 190,00	138 190,00	1 470,30	0,00	1 447 561,08	
2014	14 887 776,10	13 244 349,11	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	1 000,00	0,00	1 643 426,99	
2015	14 920 757,00	14 589 757,00	0,00	0,00	0,00	167 356,00	167 356,00	1 000,00	0,00	331 000,00	
2016	15 715 226,00	15 277 347,00	0,00	0,00	0,00	132 453,00	132 453,00	0,00	0,00	437 879,00	
2017 1)	16 554 125,00	15 735 667,00	0,00	0,00	0,00	103 112,00	103 112,00	0,00	0,00	818 458,00	
2018	17 232 290,00	16 207 737,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00	83 112,00	0,00	0,00	1 024 553,00	
2019	17 761 258,00	16 531 891,00	0,00	0,00	x	63 112,00	63 112,00	0,00	0,00	1 229 367,00	
2020	18 406 095,00	16 862 528,00	0,00	0,00	x	43 112,00	43 112,00	0,00	0,00	1 543 567,00	
2021	18 880 216,00	17 031 153,00	0,00	0,00	x	28 112,00	28 112,00	0,00	0,00	1 849 063,00	
2022	19 261 820,00	17 201 464,00	0,00	0,00	x	18 112,00	18 112,00	0,00	0,00	2 060 356,00	
2023	19 494 196,00	17 373 478,00	0,00	0,00	x	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	2 120 718,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-88 253,08	2 903 092,07	0,00	0,00	1 094 474,07	88 253,08	1 808 618,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-141 280,58	1 622 119,99	0,00	0,00	1 024 548,99	141 280,58	597 571,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 861 458,00	3 053 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 664,00	1 861 458,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-670 036,00	2 086 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 309,00	670 036,00	0,00	0,00
2014	-321 661,00	990 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 661,00	321 661,00	0,00	0,00
2015	698 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	586 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 790 290,00	1 790 290,00	950 290,00	950 290,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 192 206,00	1 192 206,00	378 571,00	378 571,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 416 273,00	1 416 273,00	602 638,00	602 638,00	0,00	0,00	0,00
2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	698 076,00	698 076,00	93 076,00	93 076,00	0,00	0,00	0,00
2016	586 818,00	586 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 242,00	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	2 763 868,00	0,00	1 579 733,28	2 674 207,35
Wykonanie 2012	2 355 439,00	0,00	819 051,83	1 843 600,82
Plan 3 kw. 2013	4 216 897,00	0,00	63 467,89	63 467,89
Wykonanie 2013	3 025 475,00	0,00	123 792,28	123 792,28
2014	3 347 136,00	0,00	349 774,89	349 774,89
2015	2 649 060,00	0,00	936 000,00	936 000,00
2016	2 062 242,00	0,00	1 024 697,00	1 024 697,00
2017 1)	1 662 242,00	0,00	1 218 458,00	1 218 458,00
2018	1 262 242,00	0,00	1 424 553,00	1 424 553,00
2019	862 242,00	0,00	1 629 367,00	1 629 367,00
2020	562 242,00	0,00	1 843 567,00	1 843 567,00
2021	362 242,00	0,00	2 049 063,00	2 049 063,00
2022	162 242,00	0,00	2 260 356,00	2 260 356,00
2023	0,00	0,00	2 282 960,00	2 282 960,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) - [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	13,52%	6,69%	0,00	6,69%	11,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,69%	7,07%	0,00	7,07%	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,64%	6,51%	0,00	6,51%	0,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,73%	5,72%	0,00	5,72%	7,55%	6,95%	6,42%	TAK	TAK
2015	5,54%	4,94%	0,00	4,94%	5,99%	5,56%	5,02%	TAK	TAK
2016	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,29%	5,35%	4,82%	TAK	TAK
2017 1)	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,19%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2018	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,08%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,97%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2020	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,86%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2021	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	10,74%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	11,61%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2023	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	11,61%	10,74%	10,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 316 972,09	1 319 342,98	8 288,99	0,00	8 288,99	8 288,99	2 691 160,04	201 175,33		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 778 407,83	1 577 632,29	459 542,25	0,00	459 542,25	459 542,25	526 447,80	162 794,37		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 795 594,00	1 878 669,32	267 915,00	0,00	267 915,00	267 915,00	2 289 336,00	175 288,69		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 760 609,00	1 868 463,32	267 915,00	0,00	267 915,00	267 915,00	1 004 357,39	175 288,69		
2014	0,00	0,00	7 010 089,00	1 798 102,11	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 022 370,99	221 056,00		
2015	698 076,00	698 076,00	7 360 593,00	1 910 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	200 000,00		
2016	586 818,00	586 818,00	7 655 016,00	1 986 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 879,00	200 000,00		
2017 1)	400 000,00	400 000,00	7 884 666,00	2 046 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 458,00	200 000,00		
2018	400 000,00	400 000,00	8 121 205,00	2 107 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 553,00	200 000,00		
2019	400 000,00	400 000,00	8 283 629,00	2 149 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 367,00	200 000,00		
2020	300 000,00	300 000,00	8 449 301,00	2 192 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 567,00	200 000,00		
2021	200 000,00	200 000,00	8 533 794,00	2 214 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 063,00	200 000,00		
2022	200 000,00	200 000,00	8 619 131,00	2 236 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 356,00	200 000,00		
2023	162 242,00	162 242,00	8 705 322,00	2 259 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 718,00	200 000,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	117 564,48	108 250,34	108 250,34	1 165 598,00	1 165 598,00	1 165 598,00	128 169,48	108 250,34	108 250,34
Wykonanie 2012	191 498,47	183 016,90	183 016,90	139 925,00	139 925,00	139 925,00	213 598,14	177 295,92	177 295,92
Plan 3 kw. 2013	242 505,88	225 806,05	225 806,05	502 179,00	502 179,00	502 179,00	270 486,86	231 527,03	231 527,03
Wykonanie 2013	242 505,88	225 806,05	225 806,05	638 848,00	638 848,00	638 848,00	270 486,86	231 573,57	231 573,57
2014	223 690,00	210 500,00	210 500,00	221 991,10	221 991,10	221 991,10	247 000,00	210 500,00	210 500,00
2015	0,00	0,00	0,00	93 076,00	93 076,00	93 076,00	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	675 262,96	369 310,00	369 310,00	325 872,10	325 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	606 733,18	233 771,00	233 771,00	409 264,40	409 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	2 008 194,69	1 277 785,00	1 277 785,00	769 369,52	769 369,52	6 856,95	6 856,95	1 191 422,00	1 191 422,00				
Wykonanie 2013	780 152,69	412 845,00	412 845,00	406 220,98	406 220,98	6 856,95	6 856,95	224 067,00	224 067,00				
2014	551 056,00	126 289,10	126 289,10	461 266,90	461 266,90	461 266,90	461 266,90	93 076,00	93 076,00				
2015	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				
2017 1)	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				
2019	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				
2021	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 191 422,00	1 191 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	224 067,00	224 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	93 076,00	93 076,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 790 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 192 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 416 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	389 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprezydent Rady  
*[Signature]*  
**Wojciech Kopciński**