

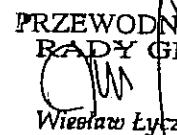
**RADA GMINY
LUBASZ**

**U C H W A Ł A Nr XVIII/207/12
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 12 listopada 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubasz na lata 2012-2025.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 ze zmianami),

R A D A G M I N Y L U B A S Z
uchwała, co następuje:

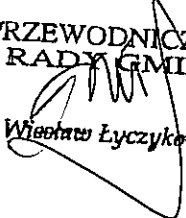
- § 1 . Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu , przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu , zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały nr XIII/119/11 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/119/11 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2011r. (objaśnienia przyjętych wartości) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 3A , a załącznik nr 3 uchwały nr XIII/119/11 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie zał.3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Łyczkowski

Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/207/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 12 listopada 2012r.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz
na lata 2012-2025 dotyczą :

- 1) dostosowania danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy 2012r. – po zmianach oraz w prognozach na dalsze lata tj. 2013-2025,
- 2) urealnienia wykazu przedsięwzięć do wartości faktycznych 2012r. oraz prognoz na lata 2013-2025.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/207/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 12 listopada 2012r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowa | 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* | za sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | | | | podlegająca wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169suip | 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} | | | | | | | |
| 2012 | 24 822 042,00 | 22 596 861,00 | 62 385,00 | 2 225 181,00 | 131 930,00 | 1 991 989,00 | 26 349 148,00 | 20 052 324,00 | 19 551 624,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 700,00 | 500 700,00 | |
| 2013 | 26 924 056,00 | 20 242 346,00 | 0,00 | 6 681 710,00 | 102 240,00 | 6 577 720,00 | 26 045 764,00 | 20 142 064,00 | 19 592 064,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | |
| 2014 | 31 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 32 148 100,00 | 20 250 000,00 | 19 800 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| 2015 | 31 600 000,00 | 24 600 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 30 998 200,00 | 20 400 000,00 | 19 900 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2016 | 31 700 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 30 646 100,00 | 20 650 000,00 | 20 100 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | |
| 2017 | 31 800 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 30 945 387,00 | 20 750 000,00 | 20 300 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| 2018 | 31 900 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 30 008 100,00 | 20 950 000,00 | 20 500 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| 2019 | 32 000 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 30 241 940,00 | 21 216 000,00 | 20 816 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 2020 | 32 100 000,00 | 25 800 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 30 483 250,10 | 21 840 000,00 | 21 470 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | |
| 2021 | 32 200 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 22 420 000,00 | 22 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| 2022 | 32 300 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 31 100 000,00 | 22 970 000,00 | 22 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 2023 | 32 400 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 31 200 000,00 | 23 545 000,00 | 23 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 2024 | 32 500 000,00 | 26 400 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 31 612 900,00 | 24 209 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 2025 | 32 600 000,00 | 26 600 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 31 937 104,00 | 24 805 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |

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

| 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 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | 2.2.1. | | | | | 5.1. | | 5.1.1. | | 5.2. |
| 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.] | | | | | | |
| 2012 | 6 296 824,00 | 4 023 600,00 | -1 527 106,00 | 2 544 537,00 | 4 996 952,00 | 129 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 867 687,00 | 1 527 106,00 |
| 2013 | 5 903 700,00 | 5 787 700,00 | 878 292,00 | 100 282,00 | 3 202 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202 224,00 | 0,00 |
| 2014 | 11 898 100,00 | 0,00 | -648 100,00 | 4 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 648 100,00 |
| 2015 | 10 598 200,00 | 0,00 | 601 800,00 | 4 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 9 996 100,00 | 0,00 | 1 053 900,00 | 4 350 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 10 195 387,00 | 0,00 | 854 613,00 | 4 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 058 100,00 | 0,00 | 1 891 900,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 025 940,00 | 0,00 | 1 758 060,00 | 4 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 643 250,10 | 0,00 | 1 616 749,90 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 580 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 130 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 655 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 403 900,00 | 0,00 | 887 100,00 | 2 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 132 104,00 | 0,00 | 662 896,00 | 1 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 wydalekami (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} | | | | | | | | | | |
| 2012 | 3 469 846,00 | 3 469 846,00 | 1 730 343,00 | 0,00 | 13 157 210,90 | 0,00 | 2 446 842,00 | 53,01% | 43,15% | 16,16% | 9,19% |
| 2013 | 4 080 516,00 | 4 080 516,00 | 2 729 066,00 | 0,00 | 12 278 918,90 | 0,00 | 0,00 | 45,61% | 45,61% | 17,45% | 7,32% |
| 2014 | 1 351 900,00 | 1 351 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12 927 018,90 | 0,00 | 0,00 | 41,04% | 41,04% | 5,91% | 5,91% |
| 2015 | 1 601 800,00 | 1 601 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 325 218,90 | 0,00 | 0,00 | 39,00% | 39,00% | 6,86% | 6,86% |
| 2016 | 2 053 900,00 | 2 053 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 271 318,90 | 0,00 | 0,00 | 35,56% | 35,56% | 8,40% | 8,40% |
| 2017 | 1 854 613,00 | 1 654 613,00 | 0,00 | 0,00 | 10 416 705,90 | 0,00 | 0,00 | 32,76% | 32,76% | 7,47% | 7,47% |
| 2018 | 1 891 900,00 | 1 891 900,00 | 0,00 | 0,00 | 8 524 805,90 | 0,00 | 0,00 | 26,72% | 26,72% | 7,56% | 7,56% |
| 2019 | 1 758 060,00 | 1 758 060,00 | 0,00 | 0,00 | 6 766 745,90 | 0,00 | 0,00 | 21,15% | 21,15% | 6,95% | 6,95% |
| 2020 | 1 616 749,90 | 1 616 749,90 | 0,00 | 0,00 | 5 149 996,00 | 0,00 | 0,00 | 16,04% | 16,04% | 6,39% | 6,39% |
| 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 996,00 | 0,00 | 0,00 | 12,27% | 12,27% | 4,60% | 4,60% |
| 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 996,00 | 0,00 | 0,00 | 8,51% | 8,51% | 4,09% | 4,09% |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 996,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78% | 4,78% | 3,75% | 3,75% |
| 2024 | 887 100,00 | 887 100,00 | 0,00 | 0,00 | 662 896,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04% | 2,04% | 2,76% | 2,76% |
| 2025 | 662 896,00 | 662 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,05% | 2,05% |

| 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|--|---|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (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 art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 9,50% | 9,06% | 10,78% | 16,16% | NIE | NIE | 9,19% | TAK | NIE |
| 2013 | 0,00 | 9,65% | 9,21% | 0,75% | 17,45% | NIE | NIE | 7,32% | TAK | TAK |
| 2014 | 0,00 | 6,35% | 5,91% | 14,06% | 5,91% | TAK | TAK | 5,91% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 8,53% | 8,53% | 13,61% | 6,86% | TAK | TAK | 6,86% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 9,47% | 9,47% | 14,04% | 8,40% | TAK | TAK | 8,40% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 13,90% | 13,90% | 15,25% | 7,47% | TAK | TAK | 7,47% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 14,30% | 14,30% | 14,51% | 7,56% | TAK | TAK | 7,56% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 14,60% | 14,60% | 13,79% | 6,95% | TAK | TAK | 6,95% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 14,52% | 14,52% | 12,96% | 6,39% | TAK | TAK | 6,39% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 13,75% | 13,75% | 11,61% | 4,60% | TAK | TAK | 4,60% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00 | 12,79% | 12,79% | 10,03% | 4,09% | TAK | TAK | 4,09% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 | 11,53% | 11,53% | 8,38% | 3,75% | TAK | TAK | 3,75% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00 | 10,01% | 10,01% | 7,26% | 2,76% | TAK | TAK | 2,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00 | 8,56% | 8,56% | 6,00% | 2,05% | TAK | TAK | 2,05% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | 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 |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | 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 | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| 2012 | 8 574 044,00 | 2 275 042,00 | 49 324,00 | 4 114 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 8 958 569,00 | 2 798 389,00 | 100 090,00 | 5 893 200,00 | 878 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 8 970 000,00 | 2 800 000,00 | 60 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 8 980 000,00 | 2 810 000,00 | 65 000,00 | 1 000 000,00 | 601 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 8 996 000,00 | 2 820 000,00 | 60 000,00 | 2 900 000,00 | 1 053 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 355 000,00 | 2 830 000,00 | 70 000,00 | 2 000 000,00 | 854 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 728 000,00 | 2 840 000,00 | 70 000,00 | 2 000 000,00 | 1 891 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 115 000,00 | 2 850 000,00 | 65 000,00 | 2 500 000,00 | 1 758 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 500 000,00 | 2 860 000,00 | 65 000,00 | 3 000 000,00 | 1 616 749,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 920 000,00 | 2 870 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 350 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 800 000,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 200 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 887 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 500 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 662 896,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Łyczykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 A
do uchwały nr XVIII/207/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 12 listopada 2012r.

Wydruk różnicowy

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|------------|--|----------------------------------|------------|--------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydalki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | w tym: | |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | | 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} | | | | | | | |
| 2012 | a | 24 822 042,00 | 22 596 861,00 | 62 385,00 | 2 225 181,00 | 131 930,00 | 1 991 989,00 | 26 349 148,00 | 20 052 324,00 | 19 551 624,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 700,00 | 500 700,00 |
| | b | -467 956,00 | 1 330 910,00 | 0,00 | -1 798 866,00 | -95 550,00 | -1 704 923,00 | 1 071 294,00 | 1 059 680,00 | 1 038 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 |
| | c | 25 289 998,00 | 21 265 951,00 | 62 385,00 | 4 024 047,00 | 227 480,00 | 3 696 912,00 | 25 277 854,00 | 18 992 644,00 | 18 512 644,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 2013 | a | 26 924 056,00 | 20 242 346,00 | 0,00 | 6 681 710,00 | 102 240,00 | 6 577 720,00 | 26 045 764,00 | 20 142 064,00 | 19 592 064,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | b | -270 610,00 | -1 757 654,00 | 0,00 | 1 487 044,00 | -597 760,00 | 2 698 054,00 | 342 214,00 | 1 603 949,00 | 1 453 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | c | 27 194 666,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 5 194 666,00 | 700 000,00 | 3 879 666,00 | 25 703 550,00 | 18 538 115,00 | 18 138 115,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2014 | a | 31 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 32 148 100,00 | 20 250 000,00 | 19 800 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | b | 9 400 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 615 000,00 | 1 770 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | c | 22 100 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 21 533 100,00 | 18 480 000,00 | 18 100 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 2015 | a | 31 600 000,00 | 24 600 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 30 998 200,00 | 20 400 000,00 | 19 900 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | b | 9 450 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 380 000,00 | 1 640 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | c | 22 150 000,00 | 22 050 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 21 618 200,00 | 18 550 000,00 | 18 200 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 2016 | a | 31 700 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 30 646 100,00 | 20 650 000,00 | 20 100 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | b | 8 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 285 000,00 | 1 470 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | c | 23 100 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 22 361 100,00 | 19 180 000,00 | 18 800 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 2017 | a | 31 800 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 30 945 387,00 | 20 750 000,00 | 20 300 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | b | 7 800 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 485 000,00 | 850 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | c | 24 000 000,00 | 23 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 23 460 387,00 | 19 900 000,00 | 19 500 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |

| 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: | | | | | |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | 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.]+[2.1.2] | | | | | | | |
| 2018 | a | 31 900 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 30 008 100,00 | 20 950 000,00 | 20 500 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | b | 6 820 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 505 000,00 | 542 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | c | 25 080 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 23 503 100,00 | 20 408 000,00 | 20 158 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2019 | a | 32 000 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 30 241 940,00 | 21 216 000,00 | 20 816 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | b | 6 070 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 755 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | c | 25 930 000,00 | 25 800 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 24 486 940,00 | 21 026 000,00 | 20 816 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 2020 | a | 32 100 000,00 | 25 800 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 30 483 250,10 | 21 840 000,00 | 21 470 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| | b | 5 400 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 077 925,10 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | c | 26 700 000,00 | 26 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 25 405 325,00 | 21 640 000,00 | 21 470 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2021 | a | 32 200 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 22 420 000,00 | 22 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | b | 4 540 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 6 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 175 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| | c | 27 660 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 26 825 000,00 | 22 265 000,00 | 22 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 2022 | a | 32 300 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 31 100 000,00 | 22 970 000,00 | 22 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | b | 3 890 000,00 | -2 200 000,00 | 0,00 | 6 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 28 410 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 27 712 400,00 | 22 970 000,00 | 22 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2023 | a | 32 400 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 31 200 000,00 | 23 545 000,00 | 23 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | b | 3 340 000,00 | -2 800 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 29 060 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 28 330 900,00 | 23 545 000,00 | 23 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2024 | a | 32 500 000,00 | 26 400 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 31 612 900,00 | 24 209 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | b | 2 130 000,00 | -3 800 000,00 | 0,00 | 5 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 30 370 000,00 | 30 200 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 29 767 900,00 | 24 209 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2025 | a | 32 600 000,00 | 26 600 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 31 937 104,00 | 24 805 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | b | 1 440 000,00 | -4 400 000,00 | 0,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 160 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 30 588 802,00 | 24 805 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| | | w tym: | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | 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.) | | | | | | | |
| 2012 | a | 6 296 824,00 | 4 023 600,00 | -1 527 106,00 | 2 544 537,00 | 4 996 952,00 | 129 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 867 687,00 | 1 527 105,00 |
| | b | 11 614,00 | -978 500,00 | -1 539 250,00 | 271 230,00 | 1 539 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 250,00 | 1 527 105,00 |
| | c | 6 285 210,00 | 5 002 100,00 | 12 144,00 | 2 273 307,00 | 3 457 702,00 | 129 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 328 437,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 5 903 700,00 | 5 787 700,00 | 878 292,00 | 100 282,00 | 3 202 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202 224,00 | 0,00 |
| | b | -1 261 735,00 | 587 700,00 | -612 824,00 | -3 361 603,00 | 2 247 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 224,00 | 0,00 |
| | c | 7 165 435,00 | 5 200 000,00 | 1 491 116,00 | 3 461 885,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 11 898 100,00 | 0,00 | -648 100,00 | 4 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 648 100,00 |
| | b | 8 845 000,00 | -126 000,00 | -1 215 000,00 | 1 230 000,00 | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000,00 | 648 100,00 |
| | c | 3 053 100,00 | 126 000,00 | 566 900,00 | 3 020 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 10 598 200,00 | 0,00 | 601 800,00 | 4 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | b | 7 540 000,00 | -400 000,00 | 70 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 058 200,00 | 400 000,00 | 531 800,00 | 3 480 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 9 996 100,00 | 0,00 | 1 053 900,00 | 4 350 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | b | 6 815 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 181 100,00 | 0,00 | 738 900,00 | 3 820 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 10 195 387,00 | 0,00 | 854 613,00 | 4 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | b | 6 635 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 560 387,00 | 0,00 | 539 613,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 9 058 100,00 | 0,00 | 1 891 900,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 5 963 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | -42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 095 100,00 | 0,00 | 1 576 800,00 | 4 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 9 025 940,00 | 0,00 | 1 758 060,00 | 4 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 5 565 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | -490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 460 940,00 | 0,00 | 1 443 060,00 | 4 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 8 643 250,10 | 0,00 | 1 616 749,90 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 4 877 925,10 | 0,00 | 322 074,90 | -900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 765 325,00 | 0,00 | 1 294 675,00 | 4 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 8 580 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 4 020 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | -1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 560 000,00 | 0,00 | 835 000,00 | 5 235 000,00 | 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 u.p., 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.] | | | | | | | |
| 2022 | a | 8 130 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 3 387 600,00 | 0,00 | 502 400,00 | -2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 742 400,00 | 0,00 | 697 600,00 | 5 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 7 655 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 2 869 100,00 | 0,00 | 470 900,00 | -2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 785 900,00 | 0,00 | 729 100,00 | 5 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 7 403 900,00 | 0,00 | 887 100,00 | 2 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 845 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | -3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 558 900,00 | 0,00 | 602 100,00 | 5 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 7 132 104,00 | 0,00 | 662 896,00 | 1 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 348 302,00 | 0,00 | 91 698,00 | -4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 783 802,00 | 0,00 | 571 198,00 | 6 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|-------------|---|--|---|--|---|--|--------|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydalekami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | |
| Formuła | [6.1.1]+[6.2] | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 3 469 846,00 | 3 469 846,00 | 1 730 343,00 | 0,00 | 13 157 210,90 | 0,00 | 2 446 842,00 | 53,01% | 43,15% | 16,16% | 9,19% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 248,90 | 0,00 | 1 352 176,00 | 7,07% | 1,54% | 0,38% | 0,25% |
| | c | 3 469 846,00 | 3 469 846,00 | 1 730 343,00 | 0,00 | 11 617 962,00 | 0,00 | 1 094 666,00 | 45,94% | 41,61% | 15,78% | 8,94% |
| 2013 | a | 4 080 516,00 | 4 080 516,00 | 2 729 066,00 | 0,00 | 12 278 918,90 | 0,00 | 0,00 | 45,61% | 45,61% | 17,45% | 7,32% |
| | b | 1 634 400,00 | 1 634 400,00 | 1 634 400,00 | 0,00 | 2 152 072,90 | 0,00 | 0,00 | 8,37% | 8,37% | 6,73% | 0,63% |
| | c | 2 446 116,00 | 2 446 116,00 | 1 094 666,00 | 0,00 | 10 126 846,00 | 0,00 | 0,00 | 37,24% | 37,24% | 10,72% | 6,69% |
| 2014 | a | 1 351 900,00 | 1 351 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12 927 018,90 | 0,00 | 0,00 | 41,04% | 41,04% | 5,91% | 5,91% |
| | b | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 072,90 | 0,00 | 0,00 | -2,22% | -2,22% | -2,06% | -2,06% |
| | c | 1 321 900,00 | 1 321 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 559 946,00 | 0,00 | 0,00 | 43,26% | 43,26% | 7,97% | 7,97% |
| 2015 | a | 1 601 800,00 | 1 601 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 325 218,90 | 0,00 | 0,00 | 39,00% | 39,00% | 6,86% | 6,86% |
| | b | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 072,90 | 0,00 | 0,00 | -1,76% | -1,76% | -1,97% | -1,97% |
| | c | 1 531 800,00 | 1 531 800,00 | 0,00 | 0,00 | 9 028 146,00 | 0,00 | 0,00 | 40,76% | 40,76% | 8,83% | 8,83% |
| 2016 | a | 2 053 900,00 | 2 053 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 271 318,90 | 0,00 | 0,00 | 35,56% | 35,56% | 8,40% | 8,40% |
| | b | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 072,90 | 0,00 | 0,00 | -0,32% | -0,32% | -1,03% | -1,03% |
| | c | 1 738 900,00 | 1 738 900,00 | 0,00 | 0,00 | 8 289 246,00 | 0,00 | 0,00 | 35,88% | 35,88% | 9,43% | 9,43% |
| 2017 | a | 1 854 613,00 | 1 854 613,00 | 0,00 | 0,00 | 10 416 705,90 | 0,00 | 0,00 | 32,76% | 32,76% | 7,47% | 7,47% |
| | b | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 072,90 | 0,00 | 0,00 | 0,47% | 0,47% | -0,90% | -0,90% |
| | c | 1 539 613,00 | 1 539 613,00 | 0,00 | 0,00 | 7 749 633,00 | 0,00 | 0,00 | 32,29% | 32,29% | 8,37% | 8,37% |
| 2018 | a | 1 891 900,00 | 1 891 900,00 | 0,00 | 0,00 | 8 524 805,90 | 0,00 | 0,00 | 26,72% | 26,72% | 7,56% | 7,56% |
| | b | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 072,90 | 0,00 | 0,00 | 2,11% | 2,11% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 576 900,00 | 1 576 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 172 733,00 | 0,00 | 0,00 | 24,61% | 24,61% | 7,56% | 7,56% |
| 2019 | a | 1 758 060,00 | 1 758 060,00 | 0,00 | 0,00 | 6 766 745,90 | 0,00 | 0,00 | 21,15% | 21,15% | 6,95% | 6,95% |
| | b | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 072,90 | 0,00 | 0,00 | 2,91% | 2,91% | 0,32% | 0,32% |
| | c | 1 443 060,00 | 1 443 060,00 | 0,00 | 0,00 | 4 729 673,00 | 0,00 | 0,00 | 18,24% | 18,24% | 6,63% | 6,63% |
| 2020 | a | 1 616 749,90 | 1 616 749,90 | 0,00 | 0,00 | 5 149 998,00 | 0,00 | 0,00 | 16,04% | 16,04% | 6,39% | 6,39% |
| | b | 322 074,90 | 322 074,90 | 0,00 | 0,00 | 1 714 998,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17% | 3,17% | 0,66% | 0,66% |
| | c | 1 294 675,00 | 1 294 675,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 998,00 | 0,00 | 0,00 | 12,87% | 12,87% | 5,73% | 5,73% |
| 2021 | a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 996,00 | 0,00 | 0,00 | 12,27% | 12,27% | 4,60% | 4,60% |
| | b | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87% | 2,87% | 1,13% | 1,13% |
| | c | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 998,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40% | 9,40% | 3,47% | 3,47% |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|-------------|--|--|--|---|--|---|-------|
| | | Splaty 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] | | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 996,00 | 0,00 | 0,00 | 8,51% | 8,51% | 4,09% | 4,09% |
| | b | 502 400,00 | 502 400,00 | 0,00 | 0,00 | 847 598,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81% | 1,81% | 1,21% | 1,21% |
| | c | 697 600,00 | 697 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 398,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70% | 6,70% | 2,88% | 2,88% |
| 2023 | a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 996,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78% | 4,78% | 3,75% | 3,75% |
| | b | 470 900,00 | 470 900,00 | 0,00 | 0,00 | 376 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74% | 0,74% | 1,19% | 1,19% |
| | c | 729 100,00 | 729 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 298,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04% | 4,04% | 2,56% | 2,56% |
| 2024 | a | 887 100,00 | 887 100,00 | 0,00 | 0,00 | 662 896,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04% | 2,04% | 2,76% | 2,76% |
| | b | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16% | 0,16% | 0,75% | 0,75% |
| | c | 602 100,00 | 602 100,00 | 0,00 | 0,00 | 571 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88% | 1,88% | 2,01% | 2,01% |
| 2025 | a | 662 896,00 | 662 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,05% | 2,05% |
| | b | 91 698,00 | 91 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,20% |
| | c | 571 198,00 | 571 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,85% | 1,85% |

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (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 art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 0,00 | 9,50% | 9,06% | 10,78% | 16,16% | NIE | NIE | 9,19% | TAK | NIE |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,17% | 0,89% | 0,38% | x | x | 0,25% | x | x |
| | c | 0,00 | 9,50% | 8,89% | 9,89% | 15,78% | NIE | NIE | 8,94% | TAK | NIE |
| 2013 | a | 0,00 | 9,65% | 9,21% | 0,75% | 17,45% | NIE | NIE | 7,32% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,30% | 0,46% | -14,55% | 6,73% | x | x | 0,63% | x | x |
| | c | 0,00 | 9,35% | 8,75% | 15,30% | 10,72% | NIE | NIE | 6,69% | TAK | TAK |
| 2014 | a | 0,00 | 6,35% | 5,91% | 14,06% | 5,91% | TAK | TAK | 5,91% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -4,55% | -4,39% | -0,42% | -2,06% | x | x | -2,06% | x | x |
| | c | 0,00 | 10,90% | 10,30% | 14,48% | 7,97% | TAK | TAK | 7,97% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 0,00 | 8,53% | 8,53% | 13,61% | 6,66% | TAK | TAK | 6,66% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -4,69% | -4,69% | -2,60% | -1,97% | x | x | -1,97% | x | x |
| | c | 0,00 | 13,22% | 13,22% | 16,21% | 8,83% | TAK | TAK | 8,83% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 0,00 | 9,47% | 9,47% | 14,04% | 8,40% | TAK | TAK | 8,40% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -5,86% | -5,86% | -2,93% | -1,03% | x | x | -1,03% | x | x |
| | c | 0,00 | 15,33% | 15,33% | 16,97% | 9,43% | TAK | TAK | 9,43% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 0,00 | 13,90% | 13,90% | 15,25% | 7,47% | TAK | TAK | 7,47% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -1,99% | -1,99% | -1,83% | -0,90% | x | x | -0,90% | x | x |
| | c | 0,00 | 15,89% | 15,89% | 17,08% | 8,37% | TAK | TAK | 8,37% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 0,00 | 14,30% | 14,30% | 14,51% | 7,56% | TAK | TAK | 7,56% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -2,45% | -2,45% | -4,12% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 16,75% | 16,75% | 18,63% | 7,56% | TAK | TAK | 7,56% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 0,00 | 14,60% | 14,60% | 13,79% | 6,95% | TAK | TAK | 6,95% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -2,96% | -2,96% | -5,12% | 0,32% | x | x | 0,32% | x | x |
| | c | 0,00 | 17,56% | 17,56% | 18,91% | 6,63% | TAK | TAK | 6,63% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 0,00 | 14,52% | 14,52% | 12,96% | 6,39% | TAK | TAK | 6,39% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -3,69% | -3,69% | -5,99% | 0,66% | x | x | 0,66% | x | x |
| | c | 0,00 | 18,21% | 18,21% | 18,95% | 5,73% | TAK | TAK | 5,73% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 0,00 | 13,75% | 13,75% | 11,61% | 4,60% | TAK | TAK | 4,60% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -5,08% | -5,08% | -7,89% | 1,13% | x | x | 1,13% | x | x |
| | c | 0,00 | 18,83% | 18,83% | 19,50% | 3,47% | TAK | TAK | 3,47% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|-----|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (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 art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 0,00 | 12,79% | 12,79% | 10,03% | 4,09% | TAK | TAK | 4,09% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -6,33% | -6,33% | -9,12% | 1,21% | x | x | 1,21% | x | x |
| | c | 0,00 | 19,12% | 19,12% | 19,15% | 2,88% | TAK | TAK | 2,88% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 0,00 | 11,53% | 11,53% | 8,38% | 3,75% | TAK | TAK | 3,75% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -7,67% | -7,67% | -10,60% | 1,19% | x | x | 1,19% | x | x |
| | c | 0,00 | 19,20% | 19,20% | 18,98% | 2,56% | TAK | TAK | 2,56% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 0,00 | 10,01% | 10,01% | 7,26% | 2,76% | TAK | TAK | 2,76% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -9,20% | -9,20% | -13,03% | 0,75% | x | x | 0,75% | x | x |
| | c | 0,00 | 19,21% | 19,21% | 20,29% | 2,01% | TAK | TAK | 2,01% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 0,00 | 8,56% | 8,56% | 6,00% | 2,05% | TAK | TAK | 2,05% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -10,91% | -10,91% | -14,39% | 0,20% | x | x | 0,20% | x | x |
| | c | 0,00 | 19,47% | 19,47% | 20,39% | 1,85% | TAK | TAK | 1,85% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: | |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|------|
| | 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 | | | od samodzielnych publicznych ZOZ | |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2012 | a | 8 574 044,00 | 2 275 042,00 | 49 324,00 | 4 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 93 416,00 | 136 020,00 | 6 250,00 | -887 500,00 | -12 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 480 628,00 | 2 139 022,00 | 43 074,00 | 5 002 100,00 | 12 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 8 958 569,00 | 2 798 389,00 | 100 090,00 | 5 893 200,00 | 878 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 858 569,00 | 857 389,00 | 31 090,00 | 653 200,00 | -612 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 100 000,00 | 1 941 000,00 | 69 000,00 | 5 240 000,00 | 1 491 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 8 970 000,00 | 2 800 000,00 | 60 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 650 000,00 | 810 500,00 | 0,00 | 174 000,00 | -566 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 320 000,00 | 1 989 500,00 | 60 000,00 | 326 000,00 | 566 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 8 980 000,00 | 2 810 000,00 | 65 000,00 | 1 000 000,00 | 601 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 330 000,00 | 788 700,00 | 0,00 | -400 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 650 000,00 | 2 029 300,00 | 65 000,00 | 1 400 000,00 | 531 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 8 996 000,00 | 2 820 000,00 | 60 000,00 | 2 900 000,00 | 1 053 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 996 000,00 | 2 070 000,00 | 60 000,00 | 2 900 000,00 | 738 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 9 355 000,00 | 2 630 000,00 | 70 000,00 | 2 000 000,00 | 854 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 708 250,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 355 000,00 | 2 121 750,00 | 70 000,00 | 2 000 000,00 | 539 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 9 728 000,00 | 2 840 000,00 | 70 000,00 | 2 000 000,00 | 1 891 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 728 000,00 | 2 170 000,00 | 70 000,00 | 2 000 000,00 | 1 576 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 10 115 000,00 | 2 850 000,00 | 65 000,00 | 2 500 000,00 | 1 758 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 115 000,00 | 2 220 000,00 | 65 000,00 | 2 500 000,00 | 1 443 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 10 500 000,00 | 2 860 000,00 | 65 000,00 | 3 000 000,00 | 1 616 749,90 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 322 074,90 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 500 000,00 | 2 275 000,00 | 65 000,00 | 3 000 000,00 | 1 294 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 10 920 000,00 | 2 870 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 920 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | 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 | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| 2022 | a | 11 350 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 502 400,00 | 0,00 |
| | c | 11 350 000,00 | 2 346 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 697 600,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 11 800 000,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 900,00 | 0,00 |
| | c | 11 800 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 729 100,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 12 200 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 887 100,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 |
| | c | 12 200 000,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 602 100,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 12 500 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 662 895,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 698,00 | 0,00 |
| | c | 12 500 000,00 | 2 428 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 571 198,00 | 0,00 |

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Łyczykowski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/207/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 12 listopada 2012r.

I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2012-2025 (stan po zmianach).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz koncentruje się przede wszystkim na ustaleniu spodziewanych wielkości dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy.

Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy , w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowanie deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu gminy , w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wydatkach wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) obejmuje lata 2012-2025 , gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania jak i planowane do zaciągnięcia kredyty czy pożyczki kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

Opracowując WPF zgromadzono informacje o aktualnie zawartych umowach kredytowych , harmonogramach spłat , podpisanych umowach na realizację wieloletnich przedsięwzięć , które będą kontynuowane w następnych latach. Wykorzystano również dokumenty będące w posiadaniu gminy tj. m.in. strategię rozwoju gminy ,wieloletni program inwestycyjny , studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy , które określają główne kierunki rozwoju gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety gminy na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Dane na rok 2012 przyjęto w wielkościach zgodnych z planem budżetu, po dokonanych zmianach , który uwzględnia m.in.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,8% ,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r., bez wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych gminy ,
- wzrost stawek podatków i opłaty lokalnych o 2%, a podatku rolnego o 7%,
- ostateczną kwotę subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012r. – według zawiadomienia Ministra Finansów ,
- dotacje celowe na realizację projektów unijnych w łącznej kwocie 2.054.374 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy (po zmianach) oszacowano na kwotę 131.930 zł,

Na wydatki majątkowe wyodrębniono kwotę 6.296.824 zł, w tym na przedsięwzięcia ujęte w WPF 4.114.600 zł.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata następne kierowano się szacunkowymi wskaźnikami np. dotyczącymi wzrostu subwencji do ok. 8% w 2025r.,uwzględniając jednak jej znaczny spadek w 2012r., udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie wzrostu planowanej w prognozie inflacji (od 2,5% w pierwszych dwóch latach prognozy do 1% w ostatnim roku),uwzględniając również ich spadek w 2012r., podatków i opłat lokalnych od 4% wzrostu do 1,5 % w 2025r., średniorocznego wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników samorządowych na poziomie 4%.

Prognozę dochodów ze sprzedaży mienia gminy oparto na zbyciu terenów inwestycyjnych bądź ich odpowiedniemu zagospodarowaniu a także na sprzedaży działek usługowo-produkcyjnych i działek rekreacyjnych .

Dochody poszczególnych lat w prognozie skalkulowano w oparciu o wyżej wymienione założenia. Budżety lat 2012 -2013 uwzględniają udział środków unijnych na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie .Wynikające z nich kwoty zostały zawarte zarówno po stronie dochodów jak i wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć. Duży udział w tych latach zaplanowano również z wpływów za mandaty karne – fotoradary. Taka możliwość pojawiła się w związku z powołaniem straży gminnej.

Dla zapewnienia finansowania zaprojektowanych wydatków majątkowych w latach 2012-2017 przewidziano zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Założono spłatę tych zobowiązań do 2025r.

II. Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2012-2025

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów , wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy , po wprowadzonych od początku roku zmianach. Na podstawie zarządzenia nr 51/12 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31lipca 2012r., uchwały nr XVII/184/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 7 września 2012r., zarządzenia nr 72 i 79/12 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 września i 26 października 2012r. oraz uchwały nr XVIII/206/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2012r. (w stosunku do ostatniej zmiany WPF tj. z dnia 27 czerwca 2012r.), w WPF zmniejszono dochody ogółem o kwotę 467.956 zł , w tym: zwiększono dochody bieżące o 1.330.910 zł (głównie z powodu pozyskania zwrotu podatku VAT za lata 2009-2011r.) i zmniejszono dochody majątkowe o 1.798.866 zł, w tym w zakresie środków z UE o 1.704.923 zł (po przyjęciu nowych wartości przetargowych i realnego dofinansowania) oraz zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o 95.550 zł – z powodu trudności w zbyciu zaplanowanej sprzedaży. Wydatki ogółem zwiększone zostały łącznie o 1.071.294 zł, w tym bieżące zwiększono o 1.059.680 zł, a wydatki majątkowe o 11.614 zł. Wydatki na

projekty realizowane przy udziale środków unijnych zmniejszyły się ogółem o 978.500 zł. Dokonano zmian w przychodach budżetu gminy zwiększając je o 1.539.250 zł, w tym z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych o 1.352.176 zł (na budowę kanalizacji sanitarnej Os. Gorajskie – w związku z nie uzyskaniem dofinansowania unijnego w br. i ul. Działkowa w Lubasz- pożyczka BGK), z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek o 187.074 zł . Powyższe zmiany w konsekwencji mają wpływ na wynik budżetu tj. powstanie deficytu w kwocie 1.527.106 zł. Jednocześnie zwiększona została kwota długu planowana na koniec 2012r. o 1.539.248,90 zł tj. do wartości 13.157.210,90 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z art.170 ust.3 sufp (po zmianach) wynosi 2.446.842 zł.

Dalsze zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą lat 2013-2025 i są przede wszystkim konsekwencją zmian wprowadzonych w zakresie przychodów budżetu gminy br. Na skutek zwiększenia planowanych kwot do zaciągnięcia w postaci kredytów i pożyczek w 2012r., następują zmiany w poszczególnych latach zarówno na poziomie spłaty zobowiązań jak i planowanego długu na koniec każdego roku. Ponadto w 2013r. urealniono pozycje planowanego budżetu po przyjętych założeniach do projektu na przyszły rok , a przede wszystkim w zakresie prognozowanej realizacji przedsięwzięć.

W zakresie przedsięwzięć – projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, wprowadzono następujące zmiany:

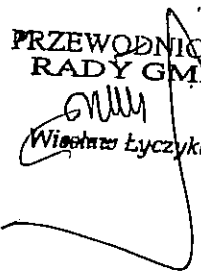
- 1) finansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” głównie założono na 2013r. (2012r.- 10.000 zł- opracowania dokumentac., 2013r. –1.616.700 zł),
- 2) zwiększono nakłady na zadanie „Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz” – w 2012r. o 61.500 zł (roboty uzupełniające w trakcie realizacji projektu),
- 3) urealniono wartość projektu „ Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz” – II etap (po przetargu) planowany do sfinansowania w 2013r. do kwoty zawartej umowy tj. 264.000 zł

- 4) urealniono wartość projektu zaplanowanego do realizacji w 2013r. tj. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj , do kwoty 3.200.000 zł,
- 5) wprowadzono do realizacji projekt (umowa - PO RYBY) „ Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubasz” - 2013r. 707.000 zł.

W zakresie pozostałych zadań inwestycyjnych zwiększono nakłady 2012- 2014r. o wartość poniesionych i planowanych do poniesienia kosztów opracowań dokumentacyjnych dotyczących budowy, przebudowy i odwodnienia dróg wiejskich (2012r. -31.000 zł, 2013 – 44.000 zł , 2014r. zwiększono nakłady o 300.000 zł) oraz gazyfikacji wsi – 2013r. o 5.000 zł czyli do kwoty 45.000 zł. Ponadto wprowadzono zadanie odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubasz na lata 2012-2013 o łącznych nakładach 76.500 zł (2012r. – 60.000 zł i 2013r. – 16.500 zł) .

W wykazie przedsięwzięć do WPF , w ramach umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy , wprowadzono zadania dotyczące opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy : 2012r. -6.250 zł, 2013r. – łącznie 31.090 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Łyczkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF- 2012r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/207/12
Rady Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2012r.

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 48 563 298,00 | 4 163 924,00 | 5 993 290,00 | 560 000,00 | 1 065 000,00 | 2 960 000,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 2 565 000,00 | 3 065 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 40 638 040,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 621 062,00 | 49 324,00 | 100 090,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 340,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 47 942 236,00 | 4 114 600,00 | 5 893 200,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 40 600 700,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 47 942 236,00 | 4 114 600,00 | 5 893 200,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 40 600 700,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 47 942 236,00 | 4 114 600,00 | 5 893 200,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 40 600 700,00 |
| 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) | | | | 12 825 606,00 | 4 023 600,00 | 5 787 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 595 200,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 12 825 606,00 | 4 023 600,00 | 5 787 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 595 200,00 |
| Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorom w Lubasz - Poprawa bazy wypoczynkowej i rekreacyjnej -wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Lubasz | Urząd Gminy | 2009 | 2013 | 991 362,00 | 9 186,00 | 264 000,00 | 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 |
| Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubasz - poprawa bazy rekreacyjnej i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Lubasz | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 744 914,00 | 37 914,00 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 000,00 |
| Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lubasz (ul.Wiejska i Os.Gorajskie) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2005 | 2012 | 1 818 911,00 | 1 700 000,00 | 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 |
| Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gm.Lubasz w miejscowościach Nowina,Stajkowo,Milkówko,Milkowo,Kiełpierz,Sokolowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci | Urząd Gminy | 2004 | 2012 | 3 447 627,00 | 1 711 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Gora] - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2005 | 2013 | 3 330 576,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania, poszanowanie energii | Urząd Gminy | 2006 | 2013 | 1 746 903,00 | 10 000,00 | 1 616 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 700,00 |
| Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę ,rozbudowę i remonty świetlic wiejskich - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę ,rozbudowę i remonty świetlic | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 745 313,00 | 555 000,00 | 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 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 35 116 630,00 | 91 000,00 | 105 500,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 35 005 500,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 35 116 630,00 | 91 000,00 | 105 500,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 35 005 500,00 |
| Gazyfikacja wsi Lubasz, Dęba, Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 65 130,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Budowa chodników w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Przebudowa , budowa i odwodnienie dróg wiejskich w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2012 | 2025 | 13 675 000,00 | 31 000,00 | 44 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 13 644 000,00 |
| Odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubasz - zagospodarowania wód nawierzchniowych | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 76 500,00 | 60 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2025 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 20 200 000,00 |
| 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 | | | | 56 062,00 | 8 324,00 | 31 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 340,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 56 062,00 | 8 324,00 | 31 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 340,00 |
| Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 1095/51 i 1099/1 w obrębie wsi Lubasz (teren ośrodka wypoczynkowego) | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 202/50 i 202/51 w Lubasz | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stejkowskiej w Lubasz | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 25 000,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| Opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów -PROTON - Usprawnienie systemu obiegu informacji | Urząd Gminy | 2010 | 2012 | 6 222,00 | 2 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 565 000,00 | 41 000,00 | 69 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 565 000,00 | 41 000,00 | 69 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatrak-koziaka w Dęba - ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Lubasz | Urząd Gminy | 2011 | 2020 | 565 000,00 | 41 000,00 | 69 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Lyczkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnicowy

| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań | | | |
|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | - 410 460,00 | - 881 250,00 | 684 290,00 | 174 000,00 | - 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 | - 556 105,00 | | |
| - wydatki bieżące | | | | 49 840,00 | 6 250,00 | 31 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 340,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | - 460 300,00 | - 887 500,00 | 653 200,00 | 174 000,00 | - 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 | - 593 445,00 | |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | - 460 300,00 | - 887 500,00 | 653 200,00 | 174 000,00 | - 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 | - 593 445,00 | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | - 460 300,00 | - 887 500,00 | 653 200,00 | 174 000,00 | - 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 | - 593 445,00 | |
| 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) | | | | - 916 800,00 | - 978 500,00 | 587 700,00 | - 126 000,00 | - 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 | - 958 945,00 | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | - 916 800,00 | - 978 500,00 | 587 700,00 | - 126 000,00 | - 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 | - 958 945,00 | |
| Modernizacja centrum rekreacyjnego nad Jezioro w Lubasz - Poprawa bazy wypoczynkowej i rekreacyjnej - wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Lubasz | Urząd Gminy | 2009 | 2015 | - 899 914,00 | - 37 914,00 | - 336 000,00 | - 126 000,00 | - 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 | - 904 145,00 | | |
| Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubasz - poprawa bazy rekreacyjnej i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Lubasz | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 744 914,00 | 37 914,00 | 707 000,00 | 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 | 707 000,00 | | |
| Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Goraj - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2005 | 2012 | - 800 000,00 | 0,00 | - 800 000,00 | 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 | - 800 000,00 | | |
| Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Lubasz - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lubasz (ul.Wiejska i Os.Gorajskie) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2005 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamienka, Prusłowo i Jadziejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę, rozbudowę i remonty | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania, poszanowanie energii | Urząd Gminy | 2006 | 2013 | -23 300,00 | - 1 040 000,00 | 1 016 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 23 300,00 | | |
| Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gm.Lubasz w miejscowościach Nowina, Stajkowo, Milkowo, Milkowo, Kłempcz, Sokolowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci | Urząd Gminy | 2004 | 2012 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | | |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w IIa i b) (razem) | | | | 456 500,00 | 91 000,00 | 65 500,00 | 300 000,00 | 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 | 365 500,00 | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 456 500,00 | 91 000,00 | 65 500,00 | 300 000,00 | 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 | 365 500,00 | |
| Budowa chodników w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gasifikacja wsi Lubasz, Dęba i Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | | |
| Przebudowa, budowa i odwodnienie dróg wiejskich w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2012 | 2025 | 375 000,00 | 31 000,00 | 44 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | | |
| Odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubasz - zagospodarowanie wód nawierzchniowych | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 76 500,00 | 60 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | | |
| Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 49 840,00 | 6 250,00 | 31 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 340,00 | |
| Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 1098/51 i 1099/1 w obrębie wsi Lubasz (teren ośrodka wypoczynkowego) | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 15 000,00 | | |
| Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 202/50 i 202/51 w Lubasz | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | | |
| Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stajkowskiej w Lubasz | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 25 000,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | | |
| Opleka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów - PROTON - Usprawnienie systemu obiegu informacji | Urząd Gminy | 2010 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatrak-koziaka w Dęba - ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Lubasz | Urząd Gminy | 2011 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 GMINY

Włodzisław Łyczkowski