

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2010	23 516 372,25	22 048 534,95	1 547 586,00	5 560,62	2 225 207,79	1 134 112,95	12 462 559,00	5 085 574,75	1 467 837,30	323 398,00	1 144 439,30	
Wykonanie 2011	30 896 798,29	22 614 859,88	1 735 342,00	12 793,94	2 297 353,01	1 187 674,52	12 458 506,00	5 443 019,83	8 281 938,41	51 214,00	8 230 724,41	
Plan 3 kw. 2012	28 048 694,39	24 271 435,18	1 955 903,00	12 000,00	2 176 619,00	1 221 000,00	12 436 256,00	6 139 926,47	3 777 259,21	140 084,00	3 637 175,21	
Wykonanie 2012 1)	27 974 553,87	24 579 183,30	1 901 620,00	11 059,51	2 342 866,96	1 224 796,19	12 652 770,00	6 164 699,72	3 395 370,57	159 963,00	3 235 407,57	
2013	25 770 454,64	24 630 439,64	2 120 305,00	9 000,00	2 621 401,00	1 343 900,00	13 470 470,00	5 594 713,64	1 140 015,00	167 404,00	972 611,00	
2014	25 319 584,00	24 200 000,00	2 144 052,00	9 090,00	2 627 903,00	1 357 876,00	12 691 249,00	5 070 858,00	1 119 584,00	12 084,00	1 107 500,00	
2015	27 514 050,00	24 300 000,00	2 168 065,00	9 180,00	2 656 391,00	1 371 998,00	12 820 700,00	5 126 637,00	3 214 050,00	0,00	3 214 050,00	
2016	25 000 000,00	25 000 000,00	2 192 347,00	9 271,00	2 685 188,00	1 386 267,00	12 951 471,00	5 183 031,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 700 000,00	25 700 000,00	2 216 901,00	9 363,00	2 714 297,00	1 400 684,00	13 083 576,00	5 240 044,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 500 000,00	26 500 000,00	2 241 730,00	9 457,00	2 743 720,00	1 415 251,56	13 217 028,00	5 297 684,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 300 000,00	27 300 000,00	2 266 837,00	9 551,00	2 773 463,00	1 429 970,18	13 351 842,00	5 355 959,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 100 000,00	28 100 000,00	2 292 225,00	9 647,00	2 803 528,00	1 444 841,00	13 488 031,00	5 414 874,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 000 000,00	29 000 000,00	2 317 897,00	9 743,00	2 833 919,00	1 459 868,00	13 625 609,00	5 474 438,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 800 000,00	29 800 000,00	2 343 857,00	9 841,00	2 864 638,00	1 475 050,00	13 764 590,00	5 534 657,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 700 000,00	30 700 000,00	2 370 108,00	9 939,00	2 895 691,00	1 490 391,00	13 904 989,00	5 595 538,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 700 000,00	31 700 000,00	2 396 653,00	10 039,00	2 927 079,00	1 505 891,00	14 046 820,00	5 657 089,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 600 000,00	32 600 000,00	2 423 495,00	10 139,00	2 958 809,00	1 521 552,00	14 190 097,00	5 719 317,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 600 000,00	33 600 000,00	2 450 638,00	10 240,00	2 990 881,00	1 537 376,00	14 334 836,00	5 782 229,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 600 000,00	34 600 000,00	2 478 085,00	10 343,00	3 023 301,00	1 553 365,00	14 481 052,00	5 845 834,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 600 000,00	35 600 000,00	2 505 840,00	10 446,00	3 056 072,00	1 569 520,00	14 628 758,00	5 910 138,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z 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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	29 270 971,32	20 742 834,77	0,00	0,00	0,00	157 644,06	157 644,06	8 528 136,55	-5 754 599,07
Wykonanie 2011	33 118 456,43	21 404 344,69	0,00	0,00	0,00	428 365,94	415 841,94	11 714 111,74	-2 221 658,14
Plan 3 kw. 2012	28 119 816,09	21 952 584,09	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 167 232,00	-71 121,70
Wykonanie 2012 1)	24 483 606,50	21 496 917,26	0,00	0,00	0,00	562 634,08	562 634,08	2 986 689,24	3 490 947,37
2013	30 755 955,98	22 916 120,98	0,00	0,00	0,00	597 500,00	590 000,00	7 839 835,00	-4 985 501,34
2014	25 469 162,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	2 869 162,00	-149 578,00
2015	26 595 568,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	4 295 568,00	918 482,00
2016	24 331 792,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	1 231 792,00	668 208,00
2017	24 908 444,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	1 108 444,00	791 556,00
2018	25 604 456,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	1 204 456,00	895 544,00
2019	26 273 856,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	1 173 856,00	1 026 144,00
2020	27 052 856,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	1 252 856,00	1 047 144,00
2021	28 043 311,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	1 543 311,00	956 689,00
2022	28 714 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	1 514 000,00	1 086 000,00
2023	29 987 250,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 087 250,00	712 750,00
2024	30 964 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	2 264 000,00	736 000,00
2025	31 732 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 232 000,00	868 000,00
2026	32 800 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 500 000,00	800 000,00
2027	33 800 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	2 600 000,00	800 000,00
2028	34 850 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	2 650 000,00	750 000,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	7 125 019,21	0,00	0,00	921 968,18	0,00	6 203 051,03	5 754 599,07	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 345 648,60	0,00	0,00	460 311,42	0,00	3 885 337,18	2 221 658,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 425 542,58	0,00	0,00	636 562,34	71 121,70	3 788 980,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	874 929,58	0,00	0,00	636 562,34	0,00	238 367,24	0,00	0,00	0,00
2013	8 146 667,07	0,00	0,00	2 267 856,07	2 267 856,07	5 878 811,00	2 717 645,27	0,00	0,00
2014	2 220 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 572,00	149 578,00	0,00	0,00
2015	2 707 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 904,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	910 108,72	910 108,72	0,00	0,00	0,00	8 745 550,31	483 091,03	483 091,03	37,19%	35,13%	0,00	
Wykonanie 2011	1 487 428,12	1 487 428,12	216 614,84	216 614,84	0,00	11 107 705,37	655 680,88	655 680,88	35,95%	33,83%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 354 420,88	4 354 420,88	655 680,88	655 680,88	0,00	10 542 264,73	321 413,00	321 413,00	37,59%	36,44%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 098 020,88	2 098 020,88	655 680,88	655 680,88	0,00	9 189 293,73	0,00	0,00	32,85%	32,85%	0,00	
2013	3 161 165,73	3 161 165,73	0,00	0,00	0,00	11 906 939,00	2 243 500,00	2 243 500,00	46,20%	37,50%	0,00	
2014	2 070 994,00	2 070 994,00	963 500,00	963 500,00	0,00	12 056 517,00	2 708 100,00	2 708 100,00	47,62%	36,92%	0,00	
2015	3 626 386,00	3 626 386,00	2 708 100,00	2 708 100,00	0,00	11 138 035,00	0,00	0,00	40,48%	40,48%	0,00	
2016	668 208,00	668 208,00	0,00	0,00	0,00	10 469 827,00	0,00	0,00	41,88%	41,88%	0,00	
2017	791 556,00	791 556,00	0,00	0,00	0,00	9 678 271,00	0,00	0,00	37,66%	37,66%	0,00	
2018	895 544,00	895 544,00	0,00	0,00	0,00	8 782 727,00	0,00	0,00	33,14%	33,14%	0,00	
2019	1 026 144,00	1 026 144,00	0,00	0,00	0,00	7 756 583,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	0,00	
2020	1 047 144,00	1 047 144,00	0,00	0,00	0,00	6 709 439,00	0,00	0,00	23,88%	23,88%	0,00	
2021	956 689,00	956 689,00	0,00	0,00	0,00	5 752 750,00	0,00	0,00	19,84%	19,84%	0,00	
2022	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 750,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00	
2023	712 750,00	712 750,00	0,00	0,00	0,00	3 954 000,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	0,00	
2024	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	3 218 000,00	0,00	0,00	10,15%	10,15%	0,00	
2025	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	7,21%	7,21%	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,00	
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 305 700,18	2 227 688,36	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 210 515,19	1 670 826,61	6,16%	5,46%	6,16%	5,46%	0,00	5,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 318 851,09	2 955 413,43	17,31%	14,97%	17,31%	14,97%	0,00	14,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 082 266,04	3 718 828,38	9,51%	7,17%	9,51%	7,17%	0,00	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 714 318,66	3 982 174,73	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	0,00	14,56%	6,59%	7,53%	NIE	NIE
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	10,37%	6,57%	10,37%	6,57%	0,00	6,57%	6,72%	7,66%	TAK	TAK
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	14,96%	5,12%	14,96%	5,12%	0,00	5,12%	7,48%	8,42%	TAK	TAK
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,72%	9,72%	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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	8 899 514,91	2 035 109,28	2 984 866,57	0,00	2 984 866,57	4 835 978,86	3 427 157,69	265 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 134 891,32	2 077 305,03	1 625 257,45	1 406 829,97	218 427,48	3 681 725,32	7 478 686,42	553 700,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 856 864,00	2 431 142,00	2 977 365,00	1 223 178,00	1 754 187,00	2 532 187,00	3 590 700,00	44 345,00
Wykonanie 2012 1)	3 490 947,37	2 098 020,88	9 712 701,91	2 410 616,37	695 415,78	661 261,85	34 153,93	642 796,84	2 327 123,23	26 769,17
2013	0,00	0,00	9 612 447,97	2 486 323,00	7 002 412,03	1 213 512,03	5 788 900,00	5 788 900,00	1 990 010,00	60 925,00
2014	0,00	0,00	10 937 000,00	2 497 552,00	3 552 871,00	910 787,00	2 642 084,00	2 642 084,00	227 078,00	0,00
2015	918 482,00	918 482,00	11 265 000,00	2 524 776,00	3 274 565,00	0,00	3 274 565,00	3 274 565,00	1 021 003,00	0,00
2016	668 208,00	668 208,00	11 603 000,00	2 552 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 792,00	0,00
2017	791 556,00	791 556,00	11 951 000,00	2 580 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 444,00	0,00
2018	895 544,00	895 544,00	12 310 000,00	2 608 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 456,00	0,00
2019	1 026 144,00	1 026 144,00	12 679 000,00	2 636 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 856,00	0,00
2020	1 047 144,00	1 047 144,00	13 059 000,00	2 665 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 856,00	0,00
2021	956 689,00	956 689,00	13 451 000,00	2 694 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 311,00	0,00
2022	1 086 000,00	1 086 000,00	13 855 000,00	2 723 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	0,00
2023	712 750,00	712 750,00	14 270 000,00	2 753 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 250,00	0,00
2024	736 000,00	736 000,00	14 700 000,00	2 783 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	0,00
2025	868 000,00	868 000,00	15 140 000,00	2 813 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 000,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	15 590 000,00	2 844 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	16 060 000,00	2 875 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	16 542 000,00	2 906 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2010	134 058,99	125 838,74	125 838,74	0,00	0,00	0,00	148 361,48	125 838,74	148 361,48
Wykonanie 2011	565 947,25	496 564,70	496 564,70	1 692 088,57	1 692 088,57	1 692 088,57	1 564 439,38	1 157 165,40	1 564 439,38
Plan 3 kw. 2012	1 563 392,52	1 341 547,24	1 341 547,24	2 333 895,00	2 333 895,00	2 333 895,00	1 208 521,30	925 151,89	1 208 521,30
Wykonanie 2012 1)	1 112 310,26	965 402,09	965 402,09	2 172 398,36	2 172 398,36	2 172 398,36	661 261,85	526 963,67	661 261,85
2013	988 382,00	853 360,75	853 360,75	377 504,00	377 504,00	377 504,00	1 213 512,03	890 030,61	1 213 512,03
2014	657 204,00	565 317,00	565 317,00	1 107 500,00	1 107 500,00	1 107 500,00	910 787,00	565 317,00	910 787,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 214 050,00	3 214 050,00	3 214 050,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 344 852,03	1 543 045,61	2 344 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 196 808,71	410 299,25	1 196 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 750 532,00	1 956 591,60	2 750 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	373 092,76	102 233,08	373 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 009 545,00	2 765 004,00	5 009 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 642 084,00	1 428 100,00	2 642 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 274 565,00	505 950,00	3 274 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dopełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	910 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 487 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 754,00
Plan 3 kw. 2012	4 354 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 098 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 758,00
2013	1 431 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 051 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	817 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	462 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	555 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	659 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	839 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kowalski