

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/404/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 04 listopada 2013 roku

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	26 752 815,40	25 143 535,40	2 120 305,00	9 000,00	2 621 401,00	1 343 900,00	13 470 470,00	6 099 409,40	1 609 280,00	167 404,00	1 441 876,00
2014	26 595 443,00	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	2 395 443,00	12 084,00	2 383 359,00
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 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]										

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				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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	31 659 820,74	23 466 120,74	0,00	0,00	0,00	597 500,00	590 000,00	8 193 700,00	-4 907 005,34
2014	27 830 674,09	22 555 100,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	5 275 574,09	-1 235 231,09
2015	26 614 443,91	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	4 314 443,91	899 606,09
2016	24 416 792,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	1 316 792,00	583 208,00
2017	24 990 444,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	1 190 444,00	709 556,00
2018	25 663 534,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	1 263 534,00	836 466,00
2019	26 296 456,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	1 196 456,00	1 003 544,00
2020	27 037 456,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	1 237 456,00	1 062 544,00
2021	27 991 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	1 491 000,00	1 009 000,00
2022	28 695 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	1 495 000,00	1 105 000,00
2023	29 862 250,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	1 962 250,00	837 750,00
2024	30 870 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	2 170 000,00	830 000,00
2025	31 543 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 043 000,00	1 057 000,00
2026	32 600 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00
2027	33 600 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00
2028	34 650 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	2 450 000,00	950 000,00

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	8 008 171,07	0,00	0,00	2 267 856,07	2 267 856,07	5 740 315,00	2 639 149,27	0,00	0,00
2014	3 144 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 618,09	1 235 231,09	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
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	3 101 165,73	3 101 165,73	0,00	0,00	0,00	11 648 443,00	2 202 566,00	2 202 566,00	43,54%	35,31%	0,00	
2014	1 909 387,00	1 909 387,00	922 566,00	922 566,00	0,00	12 883 674,09	2 708 100,00	2 708 100,00	48,44%	38,26%	0,00	
2015	3 607 510,09	3 607 510,09	2 708 100,00	2 708 100,00	0,00	11 984 068,00	0,00	0,00	43,56%	43,56%	0,00	
2016	583 208,00	583 208,00	0,00	0,00	0,00	11 400 860,00	0,00	0,00	45,60%	45,60%	0,00	
2017	709 556,00	709 556,00	0,00	0,00	0,00	10 691 304,00	0,00	0,00	41,60%	41,60%	0,00	
2018	836 466,00	836 466,00	0,00	0,00	0,00	9 854 838,00	0,00	0,00	37,19%	37,19%	0,00	
2019	1 003 544,00	1 003 544,00	0,00	0,00	0,00	8 851 294,00	0,00	0,00	32,42%	32,42%	0,00	
2020	1 062 544,00	1 062 544,00	0,00	0,00	0,00	7 788 750,00	0,00	0,00	27,72%	27,72%	0,00	
2021	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	6 779 750,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	0,00	
2022	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 674 750,00	0,00	0,00	19,04%	19,04%	0,00	
2023	837 750,00	837 750,00	0,00	0,00	0,00	4 837 000,00	0,00	0,00	15,76%	15,76%	0,00	
2024	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 000,00	0,00	0,00	12,64%	12,64%	0,00	
2025	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	9,05%	9,05%	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	5,80%	5,80%	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	0,00	
2028	950 000,00	950 000,00	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.	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	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 wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	2 227 668,36	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	1 677 414,66	3 945 270,73	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%	0,00	13,80%	6,59%	7,53%	NIE	NIE
2014	1 644 900,00	1 644 900,00	9,24%	x	9,24%	5,77%	0,00	5,77%	6,58%	7,52%	TAK	TAK
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	15,18%	x	15,18%	5,33%	0,00	5,33%	7,30%	8,24%	TAK	TAK
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	5,31%	x	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	5,60%	x	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	5,04%	x	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	5,05%	x	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	3,98%	x	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	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)	0,00	0,00	9 712 701,91	2 410 616,37	695 415,78	661 261,85	34 153,93	632 796,84	2 327 123,23	26 769,17		
2013	0,00	0,00	9 707 072,42	2 524 422,00	7 627 412,03	1 213 512,03	6 413 900,00	5 883 900,00	2 264 875,00	44 925,00		
2014	0,00	0,00	10 937 000,00	2 497 552,00	5 575 256,00	960 207,00	4 615 049,00	4 615 049,00	90 673,00	569 852,09		
2015	899 606,09	899 606,09	11 265 000,00	2 524 776,00	3 278 085,00	3 520,00	3 274 565,00	3 274 565,00	1 039 878,91	0,00		
2016	583 208,00	583 208,00	11 603 000,00	2 552 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 792,00	0,00		
2017	709 556,00	709 556,00	11 951 000,00	2 580 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 444,00	0,00		
2018	836 466,00	836 466,00	12 310 000,00	2 608 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 534,00	0,00		
2019	1 003 544,00	1 003 544,00	12 679 000,00	2 636 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 456,00	0,00		
2020	1 062 544,00	1 062 544,00	13 059 000,00	2 665 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 456,00	0,00		
2021	1 009 000,00	1 009 000,00	13 451 000,00	2 694 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 000,00	0,00		
2022	1 105 000,00	1 105 000,00	13 855 000,00	2 723 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00		
2023	837 750,00	837 750,00	14 270 000,00	2 753 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 250,00	0,00		
2024	830 000,00	830 000,00	14 700 000,00	2 783 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00		
2025	1 057 000,00	1 057 000,00	15 140 000,00	2 813 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	15 590 000,00	2 844 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	16 060 000,00	2 875 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2028	950 000,00	950 000,00	16 542 000,00	2 906 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	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	56 091,00	56 091,00	56 091,00	1 213 512,03	890 030,61	1 213 512,03
2014	701 065,25	606 973,09	606 973,09	1 329 913,00	1 329 913,00	1 329 913,00	960 207,00	606 973,09	960 207,00
2015	3 520,00	3 343,02	3 343,02	3 214 050,00	3 214 050,00	3 214 050,00	3 520,00	3 343,02	3 520,00
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 publicznym 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 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	4 540 545,00	2 666 004,00	4 540 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 752 984,00	1 428 100,00	3 752 984,00	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	Dane uzupełniające 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	3 101 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
2014	936 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	841 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	491 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	589 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	693 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	873 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	912 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Dorota Konopka