

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku					
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	[1a]+[1b]															
Wykonanie 2010	12 935 975,64	12 744 132,64	783 038,00	2 563,93	1 286 153,69	545 783,67	6 875 958,00	2 997 146,78	191 843,00	156 843,00	35 000,00					
Wykonanie 2011	14 270 981,98	12 903 208,66	905 742,00	3 285,13	1 321 323,92	580 199,21	7 157 604,00	2 668 512,75	1 367 773,32	219 855,80	143 173,92					
Plan 3 kw. 2012	14 685 568,57	12 962 568,57	1 060 462,00	3 452,31	1 501 021,10	575 000,00	7 362 619,00	2 360 313,44	1 723 000,00	350 000,00	500 000,00					
Wykonanie 2012 1)	14 858 069,51	13 297 347,51	1 031 030,00	5 239,51	1 546 970,31	648 736,70	7 437 639,00	2 531 248,39	1 560 722,00	0,00	1 560 722,00					
2013	13 593 643,00	13 293 643,00	1 217 671,00	4 000,00	1 620 516,00	646 000,00	7 828 464,00	1 856 681,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
	227 752,00	227 752,00	1 217 671,00	4 000,00	1 620 516,00	646 000,00	7 828 464,00	1 856 681,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2014	13 365 891,00	13 065 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	14 752 214,00	13 555 000,00	1 244 460,00	4 100,00	1 656 167,00	660 212,00	8 000 690,00	1 897 528,00	1 197 214,00	330 000,00	0,00					
	45 000,00	45 000,00	1 244 460,00	4 100,00	1 656 167,00	660 212,00	8 000 690,00	1 897 528,00	1 197 214,00	330 000,00	0,00					
2015	14 707 214,00	13 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	13 773 870,00	13 773 870,00	1 271 838,00	4 190,00	1 692 603,00	674 737,00	8 176 705,00	1 939 274,00	0,00	0,00	0,00					
	106 000,00	106 000,00	1 271 838,00	4 190,00	1 692 603,00	674 737,00	8 176 705,00	1 939 274,00	0,00	0,00	0,00					
2016	13 667 870,00	13 667 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	14 165 687,00	14 165 687,00	1 299 818,00	4 282,00	1 729 840,00	689 581,00	8 356 593,00	1 981 938,00	0,00	0,00	0,00					
	-64 313,00	-64 313,00	1 299 818,00	4 282,00	1 729 840,00	689 581,00	8 356 593,00	1 981 938,00	0,00	0,00	0,00					
2017	14 230 000,00	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	15 640 715,00	14 840 715,00	1 328 414,00	4 377,00	1 767 897,00	704 752,00	8 540 438,00	2 025 540,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
	-68 986,00	-68 986,00	1 328 414,00	4 377,00	1 767 897,00	704 752,00	8 540 438,00	2 025 540,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2018	15 709 701,00	14 909 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	15 861 271,00	15 061 271,00	1 357 639,00	4 473,00	1 806 790,00	720 256,00	8 728 328,00	2 070 102,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
	-228 729,00	-228 729,00	1 357 639,00	4 473,00	1 806 790,00	720 256,00	8 728 328,00	2 070 102,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
	16 090 000,00	15 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:									
			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					
Lp	1																
Formula	[1a]+[1b]																
2019	a	16 456 321,18	1 387 507,00	4 571,00	1 846 540,00	736 102,00	8 920 351,00	2 115 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	533 400,00	1 387 507,00	4 571,00	1 846 540,00	736 102,00	8 920 351,00	2 115 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 922 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	16 754 853,01	1 413 454,00	4 672,00	1 887 164,00	752 296,00	9 116 599,00	2 162 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	554 853,01	1 413 454,00	4 672,00	1 887 164,00	752 296,00	9 116 599,00	2 162 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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	przeznaczonych na zasądzonych określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym: w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
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	15 202 171,58	12 036 495,86	0,00	0,00	0,00	47 627,73	47 627,73	3 165 675,72	-2 266 195,94	
Wykonanie 2011	14 307 663,57	12 343 146,98	0,00	0,00	0,00	132 715,79	132 715,79	1 964 506,59	-36 671,59	
Plan 3 kw. 2012	16 409 920,57	12 962 528,57	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 447 392,00	-1 724 352,00	
Wykonanie 2012	15 840 661,07	12 948 161,43	0,00	0,00	0,00	190 472,07	190 472,07	2 892 499,64	-982 591,56	
a	15 022 471,00	13 136 348,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 886 123,00	-1 428 828,00	
b	-351 789,00	75 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 647,00	579 541,00	
c	15 374 260,00	13 060 490,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 313 770,00	-2 008 369,00	
a	14 427 214,00	12 697 238,49	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 729 975,51	325 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	45 000,00	
c	14 427 214,00	12 697 238,49	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 729 975,51	280 000,00	
a	13 357 870,00	12 487 870,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	870 000,00	416 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	106 000,00	
c	13 357 870,00	12 487 870,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	870 000,00	310 000,00	
a	13 645 000,00	13 151 395,11	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	493 604,89	520 687,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-64 313,00	
c	13 645 000,00	13 151 395,11	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	493 604,89	585 000,00	
a	14 709 701,00	14 109 701,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	931 014,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-68 986,00	
c	14 709 701,00	14 109 701,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
a	15 090 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	390 000,00	771 271,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-228 729,00	
c	15 090 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	390 000,00	1 000 000,00	
a	15 332 921,18	14 782 921,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	1 123 400,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	533 400,00	
c	15 332 921,18	14 782 921,18	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	550 000,00	590 000,00	
a	15 600 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00	1 154 853,01	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	554 853,01	
c	15 600 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00	600 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
4	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula												
Wykonanie 2010	2 697 405,97	0,00	0,00	109 894,57	0,00	2 587 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 487 859,03	0,00	0,00	106 210,03	0,00	1 381 649,00	1 006 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 754 862,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 719 862,00	1 689 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 038 821,51	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 001 821,51	1 288 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 295 545,00	0,00	0,00	16 724,00	16 724,00	2 278 821,00	1 412 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-579 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 541,00	-579 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 875 086,00	0,00	0,00	16 724,00	16 724,00	2 858 362,00	1 991 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i jednostkach przekształconych zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6.1	w tym:		6.2	6.3					
		5.1	5.1.1		6.1.1				7				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	2 862 511,40	1 010 351,00	1 010 351,00	22,13%	14,32%	0,00			
Wykonanie 2011	1 385 351,00	1 385 351,00	0,00	0,00	2 858 809,40	500 000,00	500 000,00	20,03%	16,53%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 030 510,00	1 030 510,00	0,00	0,00	4 548 161,40	325 756,00	325 756,00	30,97%	28,75%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 030 509,90	1 030 509,90	0,00	0,00	3 890 121,01	0,00	0,00	25,78%	25,78%	0,00			
a	866 717,00	866 717,00	0,00	0,00	5 242 225,01	0,00	0,00	38,56%	38,56%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 541,00	0,00	0,00	38,56%	38,56%	0,00			
c	866 717,00	866 717,00	0,00	0,00	5 821 766,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2013	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 917 225,01	0,00	0,00	33,33%	33,33%	0,00			
a	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 917 225,01	0,00	0,00	33,33%	33,33%	0,00			
b	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	-624 541,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 541 766,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2014	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	4 501 225,01	0,00	0,00	32,68%	32,68%	0,00			
a	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	4 501 225,01	0,00	0,00	32,68%	32,68%	0,00			
b	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	-730 541,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 231 766,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2015	670 687,00	670 687,00	0,00	0,00	3 980 538,01	0,00	0,00	28,10%	28,10%	0,00			
a	670 687,00	670 687,00	0,00	0,00	3 980 538,01	0,00	0,00	28,10%	28,10%	0,00			
b	-64 313,00	-64 313,00	0,00	0,00	-666 228,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	4 646 766,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2016	931 014,00	931 014,00	0,00	0,00	3 049 524,01	0,00	0,00	19,50%	19,50%	0,00			
a	931 014,00	931 014,00	0,00	0,00	3 049 524,01	0,00	0,00	19,50%	19,50%	0,00			
b	-68 986,00	-68 986,00	0,00	0,00	-597 242,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 646 766,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2017	771 271,00	771 271,00	0,00	0,00	2 278 253,01	0,00	0,00	14,36%	14,36%	0,00			
a	771 271,00	771 271,00	0,00	0,00	2 278 253,01	0,00	0,00	14,36%	14,36%	0,00			
b	-228 729,00	-228 729,00	0,00	0,00	-368 513,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 646 766,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2018	1 123 400,00	1 123 400,00	0,00	0,00	1 154 853,01	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00			
a	1 123 400,00	1 123 400,00	0,00	0,00	1 154 853,01	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00			
b	533 400,00	533 400,00	0,00	0,00	-901 913,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 056 766,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2019	1 154 853,01	1 154 853,01	0,00	0,00	-1 456 766,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
a	1 154 853,01	1 154 853,01	0,00	0,00	-1 456 766,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
b	554 853,01	554 853,01	0,00	0,00	1 456 766,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2020													

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększonego przez przepadających spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
	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
	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	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	707 636,78	817 531,35	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	560 061,68	666 271,71	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	0,00	10,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	40,00	35 040,00	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	349 186,08	384 186,08	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	157 295,00	174 019,00	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
b	151 894,00	174 019,00	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
c	5 401,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	857 761,51	857 761,51	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	45 000,00	857 761,51	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	812 761,51	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 286 000,00	1 286 000,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,60%	4,59%	TAK	TAK
b	106 000,00	1 286 000,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,60%	4,59%	TAK	TAK
c	1 180 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 014 291,89	1 014 291,89	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	6,50%	6,92%	TAK	TAK
b	-64 313,00	1 014 291,89	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	6,50%	6,92%	TAK	TAK
c	1 078 604,89	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	731 014,00	731 014,00	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	7,23%	8,18%	TAK	TAK
b	-68 986,00	731 014,00	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	7,23%	8,18%	TAK	TAK
c	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	361 271,00	361 271,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,12%	8,76%	TAK	TAK
b	-228 729,00	361 271,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,12%	8,76%	TAK	TAK
c	590 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 673 400,00	1 673 400,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	7,43%	8,09%	TAK	TAK
b	533 400,00	1 673 400,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	7,43%	8,09%	TAK	TAK
c	1 140 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 604 853,01	1 604 853,01	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	7,49%	9,09%	TAK	TAK
b	554 853,01	1 604 853,01	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	7,49%	9,09%	TAK	TAK
c	1 050 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych										Wydadki majątkowe w formie dotacji	
		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami związanymi z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
		10.1	11.1						11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 839 764,36	1 389 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 475,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 147 193,06	1 482 849,31	8 506,28	0,00	8 506,28	0,00	1 956 000,31	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 687 138,51	1 630 138,25	315 240,00	164 500,00	150 740,00	135 320,00	3 312 072,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 802 422,44	1 557 037,90	318 689,87	182 472,40	136 217,47	135 191,71	2 756 282,17	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 095 424,00	1 889 850,00	218 925,00	204 000,00	14 925,00	0,00	1 871 198,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	5 790,00	1 889 850,00	218 925,00	0,00	0,00	0,00	1 871 198,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 089 634,00	0,00	0,00	204 000,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	280 000,00	0,00	7 231 426,00	1 931 426,70	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	1 729 975,51	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	1 931 426,70	208 000,00	0,00	0,00	0,00	1 729 975,51	0,00	0,00	0,00	
c	280 000,00	0,00	7 231 426,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	310 000,00	0,00	7 412 211,00	1 973 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	1 973 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	310 000,00	0,00	7 412 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	585 000,00	0,00	7 510 000,00	2 017 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 604,89	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	2 017 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 604,89	0,00	0,00	0,00	
c	585 000,00	0,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	0,00	7 610 000,00	2 061 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	2 061 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	0,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	0,00	7 710 000,00	2 107 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	2 107 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	0,00	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	590 000,00	0,00	7 720 000,00	2 153 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	2 153 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	590 000,00	0,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	600 000,00	0,00	7 820 000,00	2 200 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	2 200 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	600 000,00	0,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	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
		[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]		[10]+[24]	[26]+[27]	[7a]+[8]	[7a]+[8]				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	W tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2010	54 306,15	46 160,32	46 160,32	0,00	1 004 316,00	0,00	54 306,15	46 160,32	46 160,32	46 160,32	46 160,32	46 160,32	46 160,32	
Wykonanie 2011	243 587,36	216 577,68	216 577,68	0,00	500 000,00	0,00	243 587,36	216 577,68	216 577,68	216 577,68	216 577,68	216 577,68	216 577,68	
Plan 3 kw. 2012	104 839,00	92 246,50	92 246,50	0,00	647 722,00	0,00	104 839,00	92 246,48	92 246,48	92 246,48	92 246,48	92 246,48	92 246,48	
Wykonanie 2012 1)	45 042,77	33 687,44	33 687,44	0,00	647 722,00	0,00	112 102,18	64 346,85	64 346,85	64 346,85	64 346,85	64 346,85	64 346,85	
2013	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	867 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	867 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2010	0,00	1 010 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	293 651,00	293 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	867 214,00	867 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	867 214,00	867 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		U.1. Mniejące dane o długu i jego spłacie						w tym:		
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
		Splaty 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	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		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Wykonanie 2010		325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2011		1 385 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012		1 030 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012 1)		1 030 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	a	866 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	866 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	a	324 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	324 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	a	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	a	670 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	670 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	a	865 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	865 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	a	771 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	771 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	a	833 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	833 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	a	433 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	433 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Uzyskujące dane o długu i jego spłacie w tym:

Wyszczególnienie	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwoowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski