

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

#####

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					
		Dochody bieżące	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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	
Formuła	[1.1]+[1.2]						
Wykonanie 2010	8 901 450,16	8 477 604,16	714 929,00	812,79	1 010 607,03	245 885,94	
Wykonanie 2011	9 625 925,95	8 751 040,15	832 736,00	1 459,74	1 119 420,91	266 000,70	
Plan 3 kw. 2012	9 779 845,77	8 972 733,77	855 166,00	1 000,00	1 276 928,75	306 000,00	
Wykonanie 2012 1)	10 160 399,91	9 417 408,09	831 429,00	2 316,88	1 349 060,96	269 526,66	
2013	a	9 018 293,80	8 718 293,80	919 702,00	1 500,00	1 343 160,00	269 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 018 293,80	8 718 293,80	919 702,00	1 500,00	1 343 160,00	269 000,00
2014	a	9 900 000,00	9 400 000,00	937 500,00	1 570,00	1 410 000,00	282 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 900 000,00	9 400 000,00	937 500,00	1 570,00	1 410 000,00	282 500,00
2015	a	9 980 000,00	9 580 000,00	964 700,00	1 600,00	1 455 000,00	291 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 980 000,00	9 580 000,00	964 700,00	1 600,00	1 455 000,00	291 000,00
2016	a	9 950 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	1 700,00	1 480 000,00	297 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 950 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	1 700,00	1 480 000,00	297 000,00
2017	a	9 930 000,00	9 900 000,00	1 034 000,00	1 750,00	1 520 000,00	302 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 930 000,00	9 900 000,00	1 034 000,00	1 750,00	1 520 000,00	302 000,00

		z tego				
		w tym:				
						w tym:
						z podatku od nieruchomości

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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 podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	
Formuła	[1.1]+[1.2]						
2018	a	10 120 000,00	10 100 000,00	1 060 000,00	1 800,00	1 580 000,00	318 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 120 000,00	10 100 000,00	1 060 000,00	1 800,00	1 580 000,00	318 000,00
2019	a	10 310 000,00	10 300 000,00	1 100 000,00	1 850,00	1 610 000,00	324 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 310 000,00	10 300 000,00	1 100 000,00	1 850,00	1 610 000,00	324 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		
				*****	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obs długi
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
Formuła	[2.1] + [2.2]					
Wykonanie 2010	10 456 451,62	8 641 800,27	0,00	0,00	0,00	123 77
Wykonanie 2011	10 053 715,64	8 544 581,08	0,00	0,00	0,00	190 46
Plan 3 kw. 2012	9 473 853,77	8 674 014,00	0,00	0,00	0,00	200 00
Wykonanie 2012 1)	9 784 483,69	9 044 048,56	0,00	0,00	0,00	249 53
2013	a	8 776 946,80	7 960 749,68	0,00	0,00	200 00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2018	b	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
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota długu	Łączny wyłączenie ograniczenia 170 ust. 2005 r. 36 u zmianie ustaw w realizacji bud.
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 ufp z 2005 r.			
			w tym:					
			*****					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6		
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2010	1 085 441,00	1 085 441,00	0,00	0,00	0,00	3 719 264,00	5	
Wykonanie 2011	1 406 356,00	1 406 356,00	528 432,00	528 432,00	0,00	4 171 269,00	4	
Plan 3 kw. 2012	1 505 992,00	1 505 992,00	407 112,00	407 112,00	0,00	3 865 277,00		
Wykonanie 2012 1)	1 505 992,00	1 505 992,00	407 112,00	407 112,00	0,00	3 865 277,00		
2013	a	1 041 347,00	1 041 347,00	0,00	0,00	0,00	3 623 930,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 041 347,00	1 041 347,00	0,00	0,00	0,00	3 623 930,00	
2014	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 423 930,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 423 930,00	
2015	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	2 979 930,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	2 979 930,00	
2016	a	1 054 930,00	1 054 930,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 054 930,00	1 054 930,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	
2017	a	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2018	a	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	
2019	a	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik				
	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(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf 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 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok			Kwota zobowiązań związku współtworzonego jednostkę samorządu terytorialnego przypadających spłaty w danym budżetowymyr podlegająca doli zgodnie z art. ustawy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	
Wykonanie 2010	-164 196,11	161 557,33	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%	
Wykonanie 2011	206 459,07	235 759,05	16,59%	11,10%	16,59%	11,10%	
Plan 3 kw. 2012	298 719,77	298 719,77	17,44%	13,28%	17,44%	13,28%	
Wykonanie 2012 1)	373 359,53	426 874,82	17,28%	13,27%	17,28%	13,27%	
2013	a	757 544,12	757 544,12	13,76%	13,76%	13,76%	13,76%
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	757 544,12	757 544,12	13,76%	13,76%	13,76%	13,76%
2014	a	1 510 000,00	1 510 000,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 510 000,00	1 510 000,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%
2015	a	1 410 000,00	1 410 000,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 410 000,00	1 410 000,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%
2016	a	1 430 000,00	1 430 000,00	11,81%	11,81%	11,81%	11,81%
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 430 000,00	1 430 000,00	11,81%	11,81%	11,81%	11,81%
2017	a	1 430 000,00	1 430 000,00	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 430 000,00	1 430 000,00	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%
2018	a	1 565 000,00	1 565 000,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 565 000,00	1 565 000,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%
2019	a	1 580 000,00	1 580 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 580 000,00	1 580 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%

		w tym na:				Informacje uzupełniające o
--	--	-----------	--	--	--	----------------------------

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 452 143,11	1 427 211,04	2 013 675,16	199	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 291 395,28	1 249 044,49	9 458,78	9	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 504 984,61	1 367 106,20	610 324,00	186	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 543 562,95	1 381 426,18	564 252,50	187	
2013	a	241 347,00	241 347,00	4 217 955,20	1 379 475,88	725 385,12	122
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	241 347,00	241 347,00	4 217 955,20	1 379 475,88	725 385,12	122
2014	a	200 000,00	200 000,00	4 350 000,00	1 350 000,00	99 651,32	71
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	4 350 000,00	1 350 000,00	99 651,32	71
2015	a	444 000,00	444 000,00	4 450 000,00	1 420 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	444 000,00	444 000,00	4 450 000,00	1 420 000,00	0,00	
2016	a	1 054 930,00	1 054 930,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 054 930,00	1 054 930,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	
2017	a	775 000,00	775 000,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	775 000,00	775 000,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	
2018	a	575 000,00	575 000,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	575 000,00	575 000,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	
2019	a	575 000,00	575 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	575 000,00	575 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1
Formuła						
Wykonanie 2010	7 420,00	6 307,00	6 307,00	248 537,00	248 537,00	248 537,00
Wykonanie 2011	95 337,77	89 495,44	89 495,44	709 638,00	709 638,00	709 638,00
Plan 3 kw. 2012	169 120,00	150 445,75	150 445,75	407 112,00	407 112,00	407 112,00

Wykonanie 2012 1)		168 572,79	150 390,92	150 390,92	407 112,00	407 112,00	40
2013	a	111 113,00	101 139,80	101 139,80	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	111 113,00	101 139,80	101 139,80	0,00	0,00	
2014	a	67 125,00	63 750,00	63 750,00	450 000,00	450 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 125,00	63 750,00	63 750,00	450 000,00	450 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań		
		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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	Wysc zobow podlega umorzeniu mowa w ustawie o działaln leczn
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13
Formuła						
Wykonanie 2010	1 200 226,45	248 537,00	1 200 226,45	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 134 684,16	709 638,00	1 134 684,16	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2015	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	

2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:		
				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 wymagal poręczeń i g
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.
Formuła						
Wykonanie 2010	1 085 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 406 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 505 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 505 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	905 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 041 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 054 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 054 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





Dokument podpisany elektronicznie

#####

c				
z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
4 137 749,00	2 062 123,28	423 846,00	65 009,00	358 837,00
4 224 726,00	2 020 942,75	874 885,80	9 347,80	865 538,00
4 516 912,00	1 905 624,02	807 112,00	100 000,00	707 112,00
4 580 579,00	1 949 348,09	742 991,82	102 310,00	640 681,82
4 587 811,00	1 502 706,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 587 811,00	1 502 706,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
4 685 000,00	1 950 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 685 000,00	1 950 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
4 770 000,00	1 980 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 770 000,00	1 980 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00
4 850 000,00	2 000 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 850 000,00	2 000 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00
4 950 000,00	2 040 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 950 000,00	2 040 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

c				
			w tym:	

z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
5 040 000,00	2 080 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 040 000,00	2 080 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5 140 000,00	2 130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 140 000,00	2 130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Strona 2

slużbę	w tym:	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
	2.1.3.1	2.2	3
			[1] -[2]
8,88	123 778,88	1 814 651,35	-1 555 001,46
4,37	190 464,37	1 509 134,56	-427 789,69
0,00	200 000,00	799 839,77	305 992,00
4,69	249 534,69	740 435,13	375 916,22
0,00	200 000,00	816 197,12	241 347,00
0,00	0,00	0,00	0,00



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

Strona 4

w tym:				Kwota
na kwota	w tym:	Wskaźnik	Wskaźnik	zobowiązań
łączeń z	kwota wyłączeń z	zadłużenia do	zadłużenia do	wynikających z
łączeń dłu-	ograniczeń dłu-	dochodów	dochodów	przejęcia przez
gnych w art.	ganych w art.	ogółem	ogółem, o	jednostkę
st. 3 ufp z	określonych w art.	określony w art.	którym mowa w	samorządu
oraz w art.	określonych w art.	170 ufp z 2005	art. 170 ufp z	terytorialnego
stawy o	170 ust. 3 ufp z	r., bez	2005 r., po	zobowiązań po
niektórych	2005 r.	uwzględniania	uwzględnieniu	likwidowanych i
w związku z		wyłączeń	wyłączeń	przekształcanych
cją ustawy		określonych w	określonych w	jednostkach
żetowej				
6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
		[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
34 489,00	534 489,00	41,78%	35,78%	0,00
07 112,00	407 112,00	43,33%	39,10%	0,00
0,00	0,00	39,52%	39,52%	0,00
0,00	0,00	38,04%	38,04%	0,00
0,00	0,00	40,18%	40,18%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	40,18%	40,18%	0,00
0,00	0,00	34,59%	34,59%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	34,59%	34,59%	0,00
0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00
0,00	0,00	19,35%	19,35%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	19,35%	19,35%	0,00
0,00	0,00	11,58%	11,58%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	11,58%	11,58%	0,00
0,00	0,00	5,68%	5,68%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	5,68%	5,68%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

splaty zobowiązań					
Wskaznik 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					
9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
$\frac{[(2.1.1)]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1]}{[1]}$	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]	
0,00	13,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	13,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	13,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	13,76%	1,74%	1,94%	NIE	NIE
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	13,76%	1,74%	1,94%	NIE	NIE
0,00	3,94%	5,09%	5,29%	TAK	TAK
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	3,94%	5,09%	5,29%	TAK	TAK
0,00	6,15%	9,60%	9,80%	TAK	TAK
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	6,15%	9,60%	9,80%	TAK	TAK
0,00	11,81%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	11,81%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
0,00	8,51%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	8,51%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
0,00	6,03%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	6,03%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
0,00	5,77%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	5,77%	15,01%	15,01%	TAK	TAK

wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
z tego:	

Łącznie	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
9 023,81	1 814 651,35	1 200 226,45	614 424,90	0,00
9 458,78	0,00	1 260 167,77	244 766,79	4 200,00
6 399,00	423 925,00	624 000,00	151 914,77	23 925,00
1 159,98	383 092,52	576 860,80	154 044,77	9 529,56
4 188,00	601 197,12	592 928,00	215 000,00	8 269,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 188,00	601 197,12	592 928,00	215 000,00	8 269,12
3 600,00	21 051,32	0,00	1 788 948,68	21 051,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600,00	21 051,32	0,00	1 788 948,68	21 051,32
0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	575 070,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	575 070,00	0,00
0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00

Strona 7

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp. pozycji	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:	
		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 3 ustawy
.1	12.3	12.3.1	12.3.2
3 537,00	60 338,21	6 307,00	60 338,21
9 638,00	98 465,45	76 513,54	98 465,45
7 112,00	176 995,00	150 445,75	176 995,00







