

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu oraz s.n. przeznacz. na inwe
						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
Formuła	[1 1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	18 337 799,32	17 675 171,77	2 204 904,00	85 767,50	2 596 432,53	1 179 534,22	8 853 961,00	3 934 106,74	662 627,55	73 041,79	58
Wykonanie 2011	20 356 829,89	19 064 478,68	2 708 161,00	33 518,00	3 000 206,73	1 470 913,48	9 239 598,00	4 082 994,95	1 292 351,21	86 083,71	1 20
Plan 3 kw. 2012	21 498 139,00	19 990 701,00	2 744 907,00	50 000,00	2 982 017,00	1 504 820,00	10 007 300,00	4 206 477,00	1 507 438,00	138 074,00	1 36
Wykonanie 2012 1)	20 744 468,55	20 442 026,53	2 859 514,00	46 171,32	2 960 619,83	1 421 293,75	10 103 497,00	4 472 224,38	302 442,02	140 589,45	16
2013	21 315 561,00	20 078 827,00	2 770 000,00	45 000,00	3 455 292,00	1 439 130,00	9 795 287,00	3 931 435,00	1 236 734,00	41 000,00	
2014	19 810 521,00	19 439 921,00	2 590 860,00	45 152,00	3 102 381,00	1 357 247,00	9 646 816,00	4 054 712,00	370 600,00	370 600,00	
2015	21 396 586,00	21 376 586,00	2 944 234,00	108 563,00	3 535 398,00	1 443 779,00	10 215 956,00	4 572 435,00	20 000,00	20 000,00	
2016	21 928 208,00	21 907 208,00	3 152 534,00	98 774,00	3 637 641,00	1 405 890,00	10 394 725,00	4 623 534,00	21 000,00	21 000,00	
2017	21 711 962,00	21 691 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2018	22 244 767,00	22 226 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
2019	22 248 971,00	22 230 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
2020	22 695 440,00	22 679 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
2021	22 544 350,00	22 534 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2022	22 525 729,00	22 515 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

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 ufp z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
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	18 253 017,85	15 819 538,18	0,00	0,00	0,00	81 560,84	81 560,84	2 433 479,67	84 781,47	
Wykonanie 2011	21 351 380,64	17 349 394,21	0,00	0,00	0,00	82 128,96	82 128,96	4 001 986,43	-994 550,75	
Plan 3 kw. 2012	22 458 139,00	18 121 773,00	0,00	0,00	0,00	102 262,00	102 262,00	4 336 366,00	-960 000,00	
Wykonanie 2012 1)	20 946 002,95	18 150 772,31	0,00	0,00	0,00	118 999,16	118 999,16	2 795 230,64	-201 534,40	
2013	22 495 700,00	18 523 058,00	0,00	0,00	0,00	208 334,00	208 334,00	3 972 642,00	-1 180 139,00	
2014	18 922 176,00	17 563 072,00	0,00	0,00	0,00	203 782,00	203 782,00	1 359 104,00	888 345,00	
2015	20 544 808,00	18 967 604,00	0,00	0,00	0,00	171 647,00	171 647,00	1 577 204,00	851 778,00	
2016	21 162 428,00	19 582 428,00	0,00	0,00	0,00	103 961,00	103 961,00	1 580 000,00	765 780,00	
2017	21 452 238,00	19 942 238,00	0,00	0,00	0,00	57 597,00	57 597,00	1 510 000,00	259 724,00	
2018	22 045 043,00	20 345 043,00	0,00	0,00	0,00	43 627,00	43 627,00	1 700 000,00	199 724,00	
2019	22 188 971,00	19 956 354,00	0,00	0,00	0,00	57 388,00	57 388,00	2 232 617,00	60 000,00	
2020	22 605 440,00	19 975 440,00	0,00	0,00	0,00	39 052,00	39 052,00	2 630 000,00	90 000,00	
2021	22 444 350,00	20 193 965,00	0,00	0,00	0,00	20 716,00	20 716,00	2 250 385,00	100 000,00	
2022	22 425 729,00	20 361 534,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00	3 642,00	2 064 195,00	100 000,00	

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	1 023 394,75	0,00	0,00	407 002,96	407 002,96	616 391,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 010 597,43	0,00	0,00	386 989,22	386 989,22	1 623 608,21	1 623 608,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 608 606,00	0,00	0,00	298 198,00	298 198,00	1 310 408,00	960 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 208 198,03	0,00	0,00	298 198,03	298 198,03	910 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2013	2 078 658,00	0,00	0,00	358 057,00	0,00	1 720 601,00	1 180 139,00	0,00	0,00
2014	200 915,00	0,00	0,00	200 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	73 566,00	0,00	0,00	73 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	93 566,00	0,00	0,00	93 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 668,00	0,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	48 670,00	0,00	0,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 300,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 389,00	0,00	0,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie 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.), 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 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	721 187,00	721 187,00	0,00	0,00	0,00	5 461 503,62	0,00	0,00	29,78%	29,78%	0,00		
Wykonanie 2011	717 848,65	717 848,65	0,00	0,00	0,00	4 831 983,41	0,00	0,00	23,74%	23,74%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	648 606,00	648 606,00	0,00	0,00	0,00	5 456 270,13	0,00	0,00	25,38%	25,38%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	648 606,00	648 606,00	0,00	0,00	0,00	4 855 862,13	0,00	0,00	23,41%	23,41%	0,00		
2013	898 519,00	898 519,00	0,00	0,00	0,00	5 440 428,85	0,00	0,00	25,52%	25,52%	0,00		
2014	1 089 260,00	1 089 260,00	0,00	0,00	0,00	4 113 653,57	0,00	0,00	20,76%	20,76%	0,00		
2015	925 344,00	925 344,00	0,00	0,00	0,00	2 950 794,29	0,00	0,00	13,79%	13,79%	0,00		
2016	859 346,00	859 346,00	0,00	0,00	0,00	1 853 933,01	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00		
2017	273 392,00	273 392,00	0,00	0,00	0,00	1 343 025,73	0,00	0,00	6,19%	6,19%	0,00		
2018	248 394,00	248 394,00	0,00	0,00	0,00	857 116,45	0,00	0,00	3,85%	3,85%	0,00		
2019	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	504 301,17	0,00	0,00	2,27%	2,27%	0,00		
2020	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	230 689,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00		
2021	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 389,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00		
2022	115 389,00	115 389,00	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 (6)) 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 i poprzedzającej budżetowej
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([9.5] - [5.1.1]) \cdot [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2010	1 855 633,59	2 262 636,55	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 715 084,47	2 102 073,69	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2012	1 868 928,00	2 167 126,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 291 254,22	2 589 452,25	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 555 769,00	1 913 826,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,57%	10,36%	TAK	TAK
2014	1 876 849,00	2 077 764,00	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,56%	9,35%	TAK	TAK
2015	2 408 982,00	2 482 548,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,39%	10,18%	TAK	TAK
2016	2 324 780,00	2 418 346,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2017	1 749 724,00	1 763 392,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2018	1 881 724,00	1 930 394,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2019	2 274 617,00	2 329 917,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2020	2 704 000,00	2 729 300,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2021	2 340 385,00	2 355 685,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2022	2 154 195,00	2 169 584,00	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	10,90%	10,90%	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 mająt w formie dot.
		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	11.4	11.5			
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	8 173 758,15	1 396 669,34	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 762 133,98	372 256,54			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 825 596,25	1 529 484,51	3 893 564,40	0,00	3 893 564,40	3 299 797,21	622 783,03	70 9		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 439 570,00	1 684 776,00	3 862 184,00	0,00	3 862 184,00	3 083 046,00	1 106 035,00	147 2		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 450 721,87	1 662 767,99	2 421 171,94	0,00	2 421 171,94	1 587 323,81	1 066 422,78	141 4		
2013	0,00	0,00	9 570 191,00	0,00	3 857 055,00	0,00	3 857 055,00	3 764 855,00	168 253,00	523 7		
2014	888 345,00	0,00	9 459 874,00	0,00	1 359 104,00	0,00	1 359 104,00	0,00	0,00			
2015	851 778,00	0,00	9 677 451,00	0,00	1 377 204,00	0,00	1 377 204,00	0,00	0,00			
2016	765 780,00	0,00	9 900 032,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00			
2017	259 724,00	0,00	10 098 033,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2018	199 724,00	0,00	10 299 994,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
2019	60 000,00	0,00	10 505 995,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00			
2020	90 000,00	0,00	10 716 115,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2021	100 000,00	0,00	10 721 115,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00			
2022	100 000,00	0,00	11 132 345,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	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	295 764,53	295 764,53	295 764,53	104 488,00	104 488,00	104 488,00	180 356,06	159 630,53	159 630,53
Wykonanie 2011	115 712,80	115 712,80	115 712,80	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	151 204,52	134 832,74	134 832,74
Plan 3 kw. 2012	162 561,00	162 561,00	162 561,00	1 257 663,00	1 257 663,00	1 257 663,00	274 063,00	228 321,00	228 321,00
Wykonanie 2012 1)	232 022,79	232 022,79	232 022,79	0,00	0,00	0,00	203 247,91	160 433,99	160 433,99
2013	26 359,00	26 359,00	26 359,00	1 195 734,00	1 195 734,00	1 195 734,00	219 048,00	194 310,00	194 310,00
2014	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	178 269,00	151 631,00	151 631,00
2015	124 698,00	124 698,00	124 698,00	0,00	0,00	0,00	191 166,00	163 191,00	163 191,00
2016	157 627,00	157 627,00	157 627,00	0,00	0,00	0,00	200 188,00	168 791,00	168 791,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów 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	186 326,24	104 488,00	104 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 553 659,82	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 033 566,00	1 257 663,00	1 257 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	323 540,66	196 226,40	196 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 727 133,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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	721 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	717 848,65	2 058 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
Plan 3 kw 2012	648 606,00	1 820 919,13	237 515,00	0,00	237 515,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	648 606,00	1 820 919,13	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2013	898 519,00	1 583 403,85	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2014	1 089 260,00	1 345 888,57	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2015	925 344,00	1 108 373,29	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2016	859 346,00	870 858,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2017	273 392,00	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2018	248 394,00	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2019	115 300,00	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2020	115 300,00	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00
2021	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	115 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limi zobowi
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 407 732,00	3 857 055,00	1 359 104,00	1 377 204,00	1 360 000,00	11 327
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				11 407 732,00	3 857 055,00	1 359 104,00	1 377 204,00	1 360 000,00	11 327
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 552 680,00	3 261 139,00	1 300 000,00	1 252 900,00	710 000,00	9 512
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 552 680,00	3 261 139,00	1 300 000,00	1 252 900,00	710 000,00	9 512
1.1.2.1	wydatki majątkowe - Rozbudowa oczyszczalni ścieków	JEŻEWO	2012	2016	1 250 000,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	1 250
1.1.2.2	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	JEŻEWO	2012	2016	1 123 452,00	70 000,00	310 000,00	0,00	400 000,00	1 123
1.1.2.3	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	JEŻEWO	2012	2016	870 794,00	0,00	0,00	327 900,00	0,00	830
1.1.2.4	wydatki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej	JEŻEWO	2011	2020	3 408 434,00	1 006 000,00	340 000,00	325 000,00	310 000,00	3 408
1.1.2.5	wydatki majątkowe - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	JEŻEWO	2011	2014	2 900 000,00	2 185 139,00	0,00	0,00	0,00	2 900
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

