





Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Wykonanie 2011	2 925 116,95	0,00	0,00	1 139 568,95	510 337,77	1 785 548,00	1 785 548,00
Wykonanie 2012	2 685 027,18	0,00	0,00	190 183,18	0,00	2 494 844,00	1 082 798,00
Plan 3 kw. 2013	1 953 842,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 743 842,00	349 000,00
2014	180 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 848,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	Łączny wyлік ograniczono 170 u 2005 r. 36 u zmianie ustaw w realiza bud.
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			*****	w tym:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	514 248,00	514 248,00	0,00	0,00	0,00	4 207 892,00	1
Wykonanie 2012	912 046,00	912 046,00	0,00	199 550,00	0,00	5 790 690,00	5
Plan 3 kw. 2013	1 394 842,00	1 394 842,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 139 690,00	3
2014	445 848,00	445 848,00	349 000,00	349 000,00	0,00	5 520 690,00	3
2015	139 342,00	139 342,00	0,00	0,00	0,00	5 381 348,00	

2016	662 587,00	662 587,00	0,00	0,00	0,00	4 718 761,00
2017	1 378 587,00	1 378 587,00	0,00	0,00	0,00	3 340 174,00
2018	878 087,00	878 087,00	0,00	0,00	0,00	2 462 087,00
2019	738 587,00	738 587,00	0,00	0,00	0,00	1 723 500,00
2020	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	1 327 500,00
2021	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	931 500,00
2022	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
2023	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
2024	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 :				
	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 określonych w pkt	9.3	9.4	Kwota zobowiązań utworzonego jednostkę samorządu terytorialnego przypadających spłaty w danym budżetowyrr podlegająca dolicz 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]) / [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]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	
Wykonanie 2011	-171 058,80	968 510,15	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	
Wykonanie 2012	499 008,74	689 191,92	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	
Plan 3 kw. 2013	342 357,00	552 357,00	10,18%	7,26%	10,18%	7,26%	
2014	17 000,00	17 000,00	4,28%	x	4,28%	2,13%	
2015	1 392 350,00	1 392 350,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	
2016	2 180 287,00	2 180 287,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	
2017	2 653 382,00	2 653 382,00	8,46%	x	8,46%	8,46%	
2018	2 882 291,00	2 882 291,00	5,49%	x	5,49%	5,49%	
2019	2 436 331,00	2 436 331,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	
2020	2 734 488,00	2 734 488,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	
2021	2 666 860,00	2 666 860,00	2,64%	x	2,64%	2,64%	
2022	2 813 234,00	2 813 234,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	

2023	3 791 291,00	3 791 291,00	1,21%	x	1,21%	1,21%
2024	4 175 387,00	4 175 387,00	1,12%	x	1,12%	1,12%
2025	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o		
		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 2011	0,00	0,00	6 353 126,97	0,00	265 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 858 229,79	0,00	2 159 238,14	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 142 556,00	1 844 524,00	1 906 574,60	30.
2014	265 000,00	265 000,00	7 325 205,00	1 923 743,00	705 000,00	
2015	139 342,00	0,00	7 239 660,00	1 981 455,00	135 000,00	
2016	662 587,00	0,00	7 384 453,00	2 040 898,00	0,00	
2017	1 378 587,00	0,00	7 532 142,00	2 102 124,00	0,00	
2018	878 087,00	0,00	7 682 785,00	2 165 187,00	0,00	
2019	738 587,00	0,00	7 836 440,00	2 230 142,00	0,00	
2020	396 000,00	0,00	7 993 169,00	2 297 046,00	0,00	
2021	396 000,00	0,00	8 153 033,00	2 365 957,00	0,00	
2022	652 500,00	0,00	8 316 093,00	2 436 935,00	0,00	
2023	139 500,00	0,00	8 482 415,00	2 510 043,00	0,00	
2024	139 500,00	0,00	8 652 064,00	2 585 344,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o kt					
	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 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 projektu lub
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1
Formuła						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	133 065,70	133 065,70	133 065,70	358 362,17	358 362,17	35
Plan 3 kw. 2013	257 187,90	257 187,90	257 187,90	682 143,00	682 143,00	68:
2014	0,00	0,00	0,00	893 757,00	893 757,00	89:
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań		
	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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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.)	Wysc zobow podlega umorzeniu mowa w usta działac leczn
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13
Formuła						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 019 633,14	2 019 633,14	2 019 633,14	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 625 000,00	682 143,00	682 143,00	0,00	0,00	
2014	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 wymagalnych poręczeń i g
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.
Formuła						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	912 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 394 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	445 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	139 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	662 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 378 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	878 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	738 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dokument podpisany elektronicznie

: dnia 19

		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
0,00	0,00	1 329 628,22	49 777,50	0,00
5 462 821,00	4 009 725,96	518 216,37	126 240,98	391 975,39
5 826 572,00	4 051 360,48	1 015 143,00	323 000,00	682 143,00
5 529 025,00	2 939 121,00	1 132 000,00	200 000,00	914 064,47
6 181 410,00	3 488 457,00	400 000,00	400 000,00	0,00
6 366 852,00	3 558 226,00	300 000,00	300 000,00	0,00
6 557 858,00	3 629 390,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6 754 593,00	3 701 978,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6 957 231,00	3 776 018,00	200 000,00	200 000,00	0,00
7 165 948,00	3 851 538,00	200 000,00	200 000,00	0,00
7 380 927,00	3 928 569,00	200 000,00	200 000,00	0,00
7 602 354,00	4 007 140,00	200 000,00	200 000,00	0,00
7 830 425,00	4 087 283,00	200 000,00	200 000,00	0,00
8 065 338,00	4 169 029,00	200 000,00	200 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:	

Wzrost	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
	2.1.3.1	2.2	3
			[1] - [2]
22,60	175 922,60	3 454 455,19	-2 295 885,77
34,43	325 834,43	2 504 191,39	-1 486 966,28
10,00	350 000,00	1 916 500,00	-559 000,00
10,00	250 000,00	884 000,00	265 000,00
10,00	200 000,00	1 653 008,00	139 342,00
10,00	180 000,00	1 817 700,00	662 587,00
10,00	180 000,00	1 474 795,00	1 378 587,00
10,00	170 000,00	2 204 204,00	878 087,00
10,00	160 000,00	1 897 744,00	738 587,00
10,00	150 000,00	2 538 488,00	396 000,00
10,00	140 000,00	2 470 860,00	396 000,00
10,00	130 000,00	2 360 734,00	652 500,00
10,00	120 000,00	3 851 791,00	139 500,00
10,00	110 000,00	4 235 887,00	139 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2

w tym:	
Przebieg przychody ezwiązane z ciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu



0,00	0,00	26,82%	26,82%	0,00
0,00	0,00	18,14%	18,14%	0,00
0,00	0,00	12,89%	12,89%	0,00
0,00	0,00	9,02%	9,02%	0,00
0,00	0,00	6,67%	6,67%	0,00
0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00
0,00	0,00	1,33%	1,33%	0,00
0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Strona 4

splaty zobowiązań							
zobowiązań przez rząd do roku 1, czeniu 244	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	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
		$\frac{[(2.1.1)+(2.1.3.1)]+(5.1)+(9.5)-[5.1.1]-(2.1.1.1)}{(1)}$	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]	
		0,00	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		0,00	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		0,00	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		0,00	2,13%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
		0,00	2,04%	3,06%	3,05%	TAK	TAK
		0,00	4,79%	5,33%	5,32%	TAK	TAK
		0,00	8,46%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
		0,00	5,49%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
		0,00	4,70%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
		0,00	2,74%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
		0,00	2,64%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
		0,00	3,73%	14,22%	14,22%	TAK	TAK







: tytułu nych warancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
3	14.4
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

