

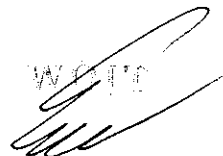
Załącznik nr 1  
do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 178/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							
	Dochody ogółem	w tym:		z tego:	Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		Wydania bieżące na obsługę długu	w tym:
		dochody majątkowe	z sprzedaży majątku						z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Upr/16ssu4p		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formała	{1.1}{1.2}				{2.1}{2.2}	{2.1}{2.1.2}						
Wykonanie 2009	28 856 837,07	27 564 974,11	0,00	1 291 862,96	28 505 543,45	24 485 072,32	24 477 424,89	0,00	0,00	0,00	7 647,43	
Wykonanie 2010	30 546 439,40	28 358 517,77	0,00	2 187 921,63	33 797 992,66	27 172 899,01	27 100 831,31	0,00	0,00	0,00	72 067,70	
Plan 3 kw. 2011	29 878 109,21	27 671 574,98	0,00	2 206 530,23	33 583 355,21	28 109 149,45	27 914 149,45	0,00	0,00	0,00	185 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	31 180 969,17	29 077 209,14	0,00	2 103 190,03	33 089 613,96	27 842 089,86	27 615 966,98	0,00	0,00	0,00	185 000,00	
2012	32 106 065,40	31 574 722,03	348 259,59	531 343,37	32 979 542,40	29 744 036,06	29 401 036,06	0,00	0,00	188 240,00	226 122,88	
2013	34 240 400,00	30 200 000,00	0,00	4 040 400,00	35 760 000,00	28 760 000,00	28 450 000,00	0,00	0,00	247 485,16	343 000,00	
2014	34 984 600,00	31 268 600,00	0,00	3 556 000,00	33 580 000,00	27 890 000,00	26 660 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
2015	31 954 600,00	29 004 600,00	0,00	2 950 000,00	30 685 000,00	25 485 000,00	25 275 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
2016	31 148 600,00	28 148 600,00	0,00	2 900 000,00	30 060 000,00	25 485 000,00	25 415 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
2017	31 448 600,00	29 448 600,00	0,00	2 000 000,00	30 340 000,00	25 840 000,00	25 740 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	
2018	31 708 000,00	29 708 000,00	0,00	2 000 000,00	30 845 000,00	26 345 000,00	26 265 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2019	31 804 000,00	29 804 000,00	0,00	2 000 000,00	31 452 400,00	26 852 400,00	26 872 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
2020	31 913 400,00	29 913 400,00	0,00	2 000 000,00	31 563 000,00	27 068 000,00	27 008 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

mgr inż. Tomasz Kwartowski

Lp	Wyszaczkowanie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydanki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		w tym:					5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.			
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1										
Formuła		2.2.1.	2.2.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Wykonanie 2009		0,00	5 020 471,13	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	1 313 113,00						
Wykonanie 2010		0,00	6 625 093,65	-3 251 653,28	1 185 618,76	4 102 475,00	807 475,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011		0,00	5 474 205,76	-3 705 250,00	-437 574,47	4 508 202,00	586 202,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011		0,00	5 247 524,10	-1 909 244,78	1 235 119,28	3 486 202,00	586 202,00	0,00	0,00	3 912 000,00	0,00	0,00	
2012		980 000,00	3 235 506,34	-873 477,00	1 830 685,97	2 037 005,00	784 005,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2013		0,00	9 000 000,00	-1 519 600,00	3 440 000,00	2 882 910,00	282 910,00	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00	873 477,00	
2014		0,00	5 650 000,00	1 284 600,00	3 339 600,00	175 070,00	175 070,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2015		0,00	5 200 000,00	1 279 600,00	3 519 600,00	180 070,00	180 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	4 500 000,00	1 088 600,00	3 588 600,00	235 150,00	235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	4 500 000,00	1 109 600,00	3 608 600,00	215 150,00	215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	4 500 000,00	863 000,00	3 363 000,00	220 150,00	220 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	4 500 000,00	351 600,00	2 851 600,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	4 500 000,00	350 400,00	2 850 400,00	74 250,00	74 250,00	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	0,00	

Województwo  
  
 Dyktant: [imię] [nazwisko]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, linowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.1	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.1 (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.1 (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.1 (po uwzględnieniu wyłączeń)								
		6.1.		6.2.										7.		8.		9.		10.	
		6.1.		6.2.										7.		8.		9.		10.	
Wykonanie 2009	293 931,52	293 931,52	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,05%	1,05%	1,05%									
Wykonanie 2010	254 720,00	254 720,00	0,00	0,00	3 477 280,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	1,07%	1,07%	1,07%									
Plan 3 kw. 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	6 586 328,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	3,34%	3,34%	3,34%									
Przewidywane wykonanie 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	5 574 328,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	3,30%	3,30%	3,30%									
2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	6 263 800,00	0,00	0,00	19,51%	19,51%	4,69%	4,69%	4,69%									
2013	1 363 310,00	1 363 310,00	0,00	0,00	7 500 490,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	4,89%	4,89%	4,89%									
2014	1 459 670,00	1 459 670,00	0,00	0,00	8 040 820,00	0,00	0,00	17,33%	17,33%	4,96%	4,96%	4,96%									
2015	1 459 670,00	1 459 670,00	0,00	0,00	4 581 150,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	5,22%	5,22%	5,22%									
2016	1 323 750,00	1 323 750,00	0,00	0,00	3 257 400,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	4,72%	4,72%	4,72%									
2017	1 323 750,00	1 323 750,00	0,00	0,00	1 833 650,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	4,53%	4,53%	4,53%									
2018	1 083 150,00	1 083 150,00	0,00	0,00	850 500,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	3,67%	3,67%	3,67%									
2019	425 850,00	425 850,00	0,00	0,00	424 650,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	1,50%	1,50%	1,50%									
2020	424 650,00	424 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									

WZSIT  
mgr inż. Tomasz Giermowski

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	wskaźniki z art. 243 u.p.							Informacja z art. 226 ust. 2 u.p. wydatki:					Wartość: przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywateli prognozą **	W tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Wykonanie 2009	0,00															
Wykonanie 2010	0,00	11,16%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	11 614 361,92	2 433 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 553,00	4,09%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	12 988 668,69	2 388 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 553,00	-1,04%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	13 988 382,14	2 720 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 553,00	4,01%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	13 810 888,19	2 594 877,84	188 240,00	197 883,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 553,00	4,74%	6,17%	TAK	4,72%	TAK	14 860 607,83	2 883 687,00	247 485,16	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 553,00	3,07%	10,34%	NIE	4,91%	NIE	15 372 000,00	3 100 000,00	0,00	8 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 553,00	5,16%	9,87%	TAK	4,99%	TAK	16 140 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 553,00	8,79%	11,32%	TAK	5,25%	TAK	16 947 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 531,00	10,51%	11,84%	TAK	4,74%	TAK	17 794 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,01%	11,79%	TAK	4,53%	TAK	18 680 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,65%	10,92%	TAK	3,67%	TAK	19 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,52%	9,28%	TAK	1,59%	TAK	19 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,66%	9,25%	TAK	1,50%	TAK	20 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,82%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



mgr inż. Tomasz Świrski