

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2010	33 797 992,66	27 172 899,01	0,00	0,00	0,00	72 067,70	72 067,70	6 625 093,65	
Wykonanie 2011	33 089 613,96	27 842 089,86	0,00	0,00	0,00	226 122,88	226 122,88	5 247 524,10	
Plan 3 kw. 2012	32 559 883,97	29 500 588,76	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	3 059 295,21	
Wykonanie 2012 1)	31 358 409,27	28 792 803,92	0,00	0,00	0,00	281 419,35	281 419,35	2 565 605,35	
2013	33 679 590,32	29 364 590,32	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 315 000,00	
2014	31 485 000,00	27 985 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 500 000,00	
2015	31 019 930,00	28 019 930,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 000 000,00	
2016	31 053 850,00	28 053 850,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	3 000 000,00	
2017	30 353 850,00	27 353 850,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	
2018	30 731 850,00	27 731 850,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 000 000,00	
2019	31 074 000,00	28 074 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 000 000,00	
2020	31 600 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

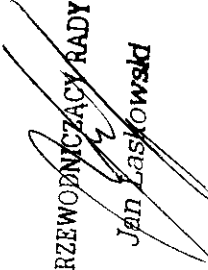
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
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	4 102 475,00	0,00	807 475,00	552 755,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 496 202,00	0,00	596 792,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 504 005,00	0,00	784 005,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	784 005,00	0,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 516 074,00	0,00	926 074,00	0,00	1 590 000,00	1 569 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	255 600,00	0,00	255 600,00	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

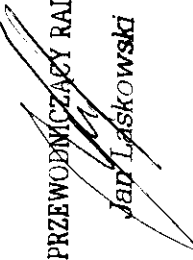
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			Kwota długu			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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. 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. 1436)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Rezerwy budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.2	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 i 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 i 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
		5													
Formuła		[5.1] + [5.2]					6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	(6.3)/(6.1)[1]	7		
Wykonanie 2010		254 720,00		254 720,00		0,00	3 477 280,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	11,38%	0,00		
Wykonanie 2011		802 952,00		802 952,00		0,00	5 574 328,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	17,88%	0,00		
Plan 3 kw. 2012		1 163 528,00		1 163 528,00		0,00	5 130 800,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	15,92%	0,00		
Wykonanie 2012 1)		1 163 528,00		1 163 528,00		0,00	4 410 800,00	0,00	0,00	13,50%	13,50%	13,50%	0,00		
2013		946 400,00		946 400,00		0,00	5 054 400,00	0,00	0,00	15,74%	15,74%	15,74%	0,00		
2014		870 600,00		870 600,00		0,00	4 183 800,00	0,00	0,00	13,03%	13,03%	13,03%	0,00		
2015		870 600,00		870 600,00		0,00	3 313 200,00	0,00	0,00	10,39%	10,39%	10,39%	0,00		
2016		900 600,00		900 600,00		0,00	2 412 600,00	0,00	0,00	7,55%	7,55%	7,55%	0,00		
2017		900 600,00		900 600,00		0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	4,84%	0,00		
2018		782 000,00		782 000,00		0,00	730 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	2,32%	0,00		
2019		730 000,00		730 000,00		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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Łaskowski

Lp	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.12)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	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]	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ł) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i upz 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 i upz 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń 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 z tytułu samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń 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 z tytułu samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń 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 z tytułu samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń 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 z tytułu samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń 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 z tytułu samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń 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 z tytułu samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń 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 z tytułu samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń 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 z tytułu samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2010	1 185 618,76	1 993 093,76	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 235 119,28	1 831 321,28	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	8 553,00	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 187 474,84	2 971 479,84	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	8 553,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3 392 401,86	4 176 406,86	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	8 553,00	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	2 172 790,00	3 098 864,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	8 553,00	3,85%	5,12%	6,19%	TAK	TAK	
2014	3 115 000,00	3 370 600,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	8 553,00	3,58%	6,23%	7,29%	TAK	TAK	
2015	2 870 600,00	2 870 600,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	8 553,00	3,42%	8,22%	9,29%	TAK	TAK	
2016	2 900 600,00	2 900 600,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	6 531,00	3,29%	8,91%	9,57%	TAK	TAK	
2017	2 900 600,00	2 900 600,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2018	2 782 000,00	2 782 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2019	2 730 000,00	2 730 000,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				11.6
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	12 999 666,69	2 435 725,19	0,00	0,00	0,00	4 431 929,50	1 788 489,75	309 430,16			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 810 888,19	2 594 877,84	386 123,00	188 240,00	197 883,00	2 553 334,55	997 592,22	1 625 046,33			
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	14 841 201,83	2 897 541,00	1 517 485,16	247 485,16	1 270 000,00	1 180 000,00	1 158 788,87	612 053,34			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 657 752,30	2 597 843,69	1 517 485,16	247 485,16	1 270 000,00	733 042,51	1 075 054,34	682 352,96			
2013	0,00	0,00	15 081 986,94	2 957 030,00	1 285 896,00	197 896,00	1 088 000,00	1 048 000,00	750 000,00	2 500 000,00			
2014	615 000,00	615 000,00	16 140 000,00	2 950 000,00	1 330 360,00	200 360,00	1 130 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00			
2015	870 600,00	870 600,00	16 947 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			
2016	900 600,00	900 600,00	17 794 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			
2017	900 600,00	900 600,00	18 680 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			
2018	582 000,00	582 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			
2019	330 000,00	330 000,00	19 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			
2020	0,00	0,00	20 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jacek Laskowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	12.3.2
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	283 758,56	283 758,56	283 758,56	1 774 170,23	1 774 170,23	1 774 170,23	283 758,56	283 758,56	283 758,56	
Wykonanie 2011	127 798,39	127 798,39	127 798,39	1 305 443,71	1 305 443,71	1 305 443,71	127 798,39	127 798,39	127 798,39	
Plan 3 kw. 2012	348 259,59	348 259,59	348 259,59	381 343,37	381 343,37	381 343,37	348 259,59	348 259,59	348 259,59	
Wykonanie 2012 1)	327 170,21	327 170,21	327 170,21	35 329,37	35 329,37	35 329,37	327 170,21	327 170,21	327 170,21	
2013	177 116,92	177 116,92	177 116,92	368 536,00	368 536,00	368 536,00	197 896,00	197 896,00	197 896,00	
2014	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	
2016	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	
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	

PRZEWODNICZĄCY KADY
Jan Laskowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski