

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	10 483 186,00	9 736 267,36	11 235 873,17
1.1		Dochody bieżące	9 811 461,10	9 618 030,28	9 990 755,52
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	671 724,90	118 237,08	1 245 117,65
1.2.1		ze sprzedaży majątku	228 599,90	237,08	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	11 015 025,24	11 886 612,73	12 839 524,17
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	9 438 016,98	9 297 860,74	9 393 229,67
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych...	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	×	×	×
2.1.3		wydatki na obsługę długu	67 130,57	116 031,30	190 000,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	67 130,57	116 031,30	190 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	1 577 008,26	2 588 751,99	3 446 294,50
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-531 839,24	-2 150 345,37	-1 603 651,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	1 477 758,58	2 495 919,34	2 023 651,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	527 758,58	795 919,34	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	527 758,58	795 919,34	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	950 000,00	1 700 000,00	2 023 651,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 603 651,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	150 000,00	250 000,00	420 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	150 000,00	250 000,00	420 000,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 u...	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	2 090 000,00	3 540 000,00	5 143 651,00

Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11 527 284,92	12 272 326,...	12 050 319,...	11 511 325,...	11 730 208,...	11 964 714,...	12 314 019,...	12 578 307,...	12 892 765,17
10 266 422,50	11 328 625,...	11 382 391,...	11 441 325,...	11 730 208,...	11 964 714,...	12 314 019,...	12 578 307,...	12 892 765,17
0,00	1 161 765,00	1 259 104,00	1 290 581,60	1 322 846,14	1 355 917,29	1 389 815,22	1 424 560,60	1 460 174,62
0,00	1 500,00	5 000,00	5 125,00	5 253,13	5 384,46	5 519,07	5 657,05	5 798,48
0,00	1 905 700,00	2 317 700,00	2 375 642,50	2 435 033,56	2 495 909,40	2 558 307,14	2 622 264,82	2 687 821,44
0,00	740 000,00	840 000,00	861 000,00	882 525,00	904 588,13	927 202,83	950 382,90	974 142,47
0,00	5 211 683,00	5 150 730,00	5 279 498,25	5 411 485,71	5 546 772,85	5 685 442,17	5 827 578,22	5 973 267,68
0,00	2 489 409,01	1 738 107,00	1 781 559,68	1 826 098,67	1 871 751,14	1 918 544,92	1 966 508,54	2 015 671,25
1 260 862,42	943 700,84	667 928,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104,00	470 000,00	470 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	473 700,84	197 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 717 901,79	12 147 326,...	11 569 282,...	10 945 288,...	11 164 171,...	11 426 177,...	11 775 482,...	12 082 270,...	12 528 000,05
9 521 646,21	10 755 463,...	10 379 936,...	10 200 023,...	10 224 656,...	10 634 612,...	11 128 032,...	11 535 114,...	11 985 780,05
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	×	×
133 022,41	265 380,00	249 798,00	218 882,57	188 505,04	157 889,45	129 987,97	101 993,88	75 489,01
133 022,41	265 380,00	249 798,00	218 882,57	188 505,04	157 889,45	129 987,97	101 993,88	75 489,01
3 196 255,58	1 391 862,84	1 189 346,00	745 265,00	939 515,00	791 565,00	647 450,00	547 156,00	542 220,00
-1 190 616,87	125 000,00	481 037,12	566 037,12	566 037,12	538 537,12	538 537,12	496 037,12	364 765,12
2 081 352,97	441 036,92	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
95 573,97	441 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 985 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 095 042,90	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
420 000,00	566 036,92	481 037,12	566 037,12	566 037,12	538 537,12	538 537,12	496 037,12	364 765,12
420 000,00	566 036,92	481 037,12	566 037,12	566 037,12	538 537,12	538 537,12	496 037,12	364 765,12
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
5 105 779,00	4 539 742,08	4 058 704,96	3 492 667,84	2 926 630,72	2 388 093,60	1 849 556,48	1 353 519,36	988 754,24

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art...	0,00	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniani...	19,94%	36,36%	45,78%
6.3	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględni...	19,94%	36,36%	45,78%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	373 444,12	320 169,54	597 525,85
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	901 202,70	1 116 088,88	597 525,85
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×
9.1	([(2.1.1)] + [2.1]) / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2...	2,07%	3,76%	5,43%
9.2	([(2.1.1)] + [2.1]) / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2...	2,07%	3,76%	5,43%
9.3	([(2.1.1)] + [2.1]) / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,07%	3,76%	5,43%
9.4	([(2.1.1)] + [2.1]) / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,07%	3,76%	5,43%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00
9.6	([(2.1.1)] + [2.1]) / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,07%	3,76%	5,43%
9.7	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wylą...	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wylą...	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996 258,42	4 353 572,30	4 711 987,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 359 102,33	1 276 597,78	1 393 125,68
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	1 918 821,60	2 170 203,00
11.3.1		bieżące	0,00	142 337,23	70 203,00
11.3.2		majątkowe	0,00	1 776 484,37	2 100 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	310 280,93	139 678,33	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 733,94	118 859,10	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	223 125,00	0,00	264 117,65

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,08%	3,89%	2,82%	1,83%	0,89%	0,00%
5,08%	3,89%	2,82%	1,83%	0,89%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
862 697,12	698 333,12	686 075,00	686 985,00	890 909,00	894 932,00
862 697,12	698 333,12	686 075,00	686 985,00	890 909,00	894 932,00
x	x	x	x	x	x
2,82%	1,41%	1,19%	1,08%	0,99%	0,91%
x	x	x	x	x	x
2,82%	1,41%	1,19%	1,08%	0,99%	0,91%
2,82%	1,41%	1,19%	1,08%	0,99%	0,91%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,82%	1,41%	1,19%	1,08%	0,99%	0,91%
8,32%	7,28%	6,25%	5,56%	5,00%	5,32%
8,32%	7,28%	6,25%	5,56%	5,00%	5,32%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
316 922,12	148 913,12	132 919,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
316 922,12	148 913,12	132 919,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
x	x	x	x	x	x
994 299,76	6 144 157,25	6 297 761,18	6 455 205,21	6 616 585,34	6 781 999,97
1 905 816,33	1 953 461,74	2 002 298,28	2 052 355,74	2 103 664,63	2 156 256,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 125,00	0,00	264 117,65
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	320 448,41	138 794,83	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	270 693,30	117 975,60	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	304 619,98	325 312,00	32 558,54
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 464,98	243 984,00	22 790,97
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	×	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	×	×	×
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

