

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
Lp	Formula															
Wykonanie 2010	12 935 975,64	12 744 132,64	783 038,00	2 563,93	1 286 153,69	545 783,67	6 875 958,00	2 997 146,78	191 843,00	156 843,00	35 000,00					
Wykonanie 2011	14 270 981,98	12 903 208,66	905 742,00	3 285,13	1 325 433,65	580 199,21	7 157 604,00	2 658 512,75	1 367 773,32	219 855,80	1 147 489,82					
Plan 3-kw. 2012	14 685 568,57	12 962 568,57	1 060 462,00	3 452,31	1 501 021,10	575 000,00	7 362 619,00	2 360 313,44	1 723 000,00	350 000,00	500 000,00					
Wykonanie 2012 1)	14 858 069,51	13 297 347,51	1 031 030,00	5 239,51	1 547 321,31	648 736,70	7 437 639,00	2 531 248,39	1 560 722,00	0,00	1 560 722,00					
2013	14 109 529,50	13 693 790,50	1 217 671,00	4 000,00	1 620 516,00	646 000,00	7 828 464,00	1 877 571,00	415 749,00	300 000,00	115 749,00					
	a	515 886,50	400 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	13 593 643,00	13 293 643,00	1 217 671,00	4 000,00	1 620 516,00	646 000,00	7 828 464,00	1 877 571,00	300 000,00	115 749,00					
	c	14 752 214,00	13 555 000,00	1 244 460,00	4 100,00	1 656 167,00	660 212,00	8 000 690,00	1 897 528,00	430 000,00	100 000,00					
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	13 773 870,00	13 773 870,00	1 271 838,00	4 190,00	1 692 603,00	674 737,00	8 176 705,00	1 939 274,00	330 000,00	0,00					
	c	14 752 214,00	13 555 000,00	1 244 460,00	4 100,00	1 656 167,00	660 212,00	8 000 690,00	1 897 528,00	430 000,00	100 000,00					
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	13 773 870,00	13 773 870,00	1 271 838,00	4 190,00	1 692 603,00	674 737,00	8 176 705,00	1 939 274,00	330 000,00	0,00					
	c	14 165 687,00	14 165 687,00	1 259 818,00	4 282,00	1 729 840,00	689 581,00	8 356 593,00	1 981 938,00	0,00	0,00					
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	14 165 687,00	14 165 687,00	1 299 818,00	4 282,00	1 729 840,00	689 581,00	8 356 593,00	1 981 938,00	0,00	0,00					
	c	15 640 715,00	14 840 715,00	1 328 414,00	4 377,00	1 767 897,00	704 752,00	8 540 438,00	2 025 540,00	800 000,00	0,00					
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	15 640 715,00	14 840 715,00	1 328 414,00	4 377,00	1 767 897,00	704 752,00	8 540 438,00	2 025 540,00	800 000,00	0,00					
	c	15 861 271,00	15 061 271,00	1 357 639,00	4 473,00	1 806 790,00	720 256,00	8 728 328,00	2 070 102,00	800 000,00	0,00					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	15 861 271,00	15 061 271,00	1 357 639,00	4 473,00	1 806 790,00	720 256,00	8 728 328,00	2 070 102,00	800 000,00	0,00					
	c															

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				w tym:	
			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	1.2.2	
1	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	1.2.2		
Formuła	[1]+[1.2]												
2019	a b c	16 456 321,18 0,00 16 456 321,18	1 387 507,00 0,00 1 387 507,00	4 571,00 0,00 4 571,00	1 846 540,00 0,00 1 846 540,00	736 102,00 0,00 736 102,00	8 920 351,00 0,00 8 920 351,00	2 115 644,00 0,00 2 115 644,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2020	a b c	16 754 853,01 0,00 16 754 853,01	1 413 454,00 0,00 1 413 454,00	4 672,00 0,00 4 672,00	1 887 184,00 0,00 1 887 184,00	752 296,00 0,00 752 296,00	9 116 599,00 0,00 9 116 599,00	2 162 189,00 0,00 2 162 189,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydadki majątkowe	
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
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	15 202 171,58	12 036 495,86	0,00	0,00	0,00	47 627,73	47 627,73	3 165 675,72	-2 266 195,94
Wykonanie 2011	14 307 653,57	12 343 146,98	0,00	0,00	0,00	132 715,79	132 715,79	1 964 506,59	-36 671,59
Plan 3 kw. 2012	16 409 920,57	12 962 528,57	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 447 392,00	-1 724 352,00
Wykonanie 2012 1)	15 840 661,07	12 948 161,43	0,00	0,00	0,00	190 472,07	190 472,07	2 892 496,64	-982 591,56
2013	a	15 538 357,50	13 623 879,50	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 914 478,00	-1 428 828,00
	b	515 886,50	487 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 355,00	0,00
	c	15 022 471,00	13 136 348,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 886 123,00	-1 428 828,00
2014	a	14 427 214,00	12 697 238,49	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	1 729 975,51	325 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
	c	14 427 214,00	12 697 238,49	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 729 975,51	325 000,00
2015	a	13 357 870,00	12 487 870,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	870 000,00	416 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 357 870,00	12 487 870,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	870 000,00	416 000,00
2016	a	13 645 000,00	13 151 395,11	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	493 604,89	520 687,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 645 000,00	13 151 395,11	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	493 604,89	520 687,00
2017	a	14 709 701,00	14 109 701,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	931 014,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 709 701,00	14 109 701,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	931 014,00
2018	a	15 090 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	390 000,00	771 271,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 090 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	390 000,00	771 271,00
2019	a	15 332 921,18	14 782 921,18	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	1 123 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 332 921,18	14 782 921,18	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	1 123 400,00
2020	a	15 600 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00	1 154 853,01
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 600 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00	1 154 853,01

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
		4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2010	2 697 405,97	0,00	0,00	109 894,57	0,00	2 587 511,40	2 266 195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 487 859,03	0,00	0,00	106 210,03	0,00	1 381 649,00	36 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 754 862,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 719 862,00	1 689 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 067 657,95	0,00	0,00	65 836,44	0,00	2 001 821,51	982 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 295 545,00	0,00	0,00	16 724,00	16 724,00	2 278 821,00	1 412 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 295 545,00	0,00	0,00	16 724,00	16 724,00	2 278 821,00	1 412 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:				6.1	6.1.1	6.2					6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2009 r. - Przypisy wyodrębnienie ustawa 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)	5.1.1									
Lp	5	6.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	(5.1) + (5.2)												
Wykonanie 2010	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	2 862 511,40	1 010 351,00	1 010 351,00	22,13%	14,32%	0,00			
Wykonanie 2011	1 385 351,00	1 385 351,00	1 010 351,00	1 010 351,00	2 858 809,40	500 000,00	500 000,00	20,03%	16,53%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 030 510,00	1 030 510,00	500 000,00	500 000,00	4 548 161,40	325 756,00	325 756,00	30,97%	28,75%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 030 509,90	1 030 509,90	500 000,00	500 000,00	3 830 121,01	0,00	0,00	25,78%	25,78%	0,00			
2013	866 717,00	866 717,00	0,00	0,00	5 242 225,01	0,00	0,00	37,15%	37,15%	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,41%	-1,41%	0,00			
b	866 717,00	866 717,00	0,00	0,00	5 242 225,01	0,00	0,00	38,56%	38,56%	0,00			
c	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 917 225,01	0,00	0,00	33,33%	33,33%	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
a	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 917 225,01	0,00	0,00	33,33%	33,33%	0,00			
b	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	4 917 225,01	0,00	0,00	32,68%	32,68%	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2015	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	4 501 225,01	0,00	0,00	33,33%	33,33%	0,00			
a	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	4 501 225,01	0,00	0,00	32,68%	32,68%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2016	670 687,00	670 687,00	0,00	0,00	4 501 225,01	0,00	0,00	32,68%	32,68%	0,00			
a	670 687,00	670 687,00	0,00	0,00	3 980 538,01	0,00	0,00	28,10%	28,10%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2017	931 014,00	931 014,00	0,00	0,00	3 049 524,01	0,00	0,00	19,50%	19,50%	0,00			
a	931 014,00	931 014,00	0,00	0,00	3 049 524,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2018	771 271,00	771 271,00	0,00	0,00	2 278 253,01	0,00	0,00	14,36%	14,36%	0,00			
a	771 271,00	771 271,00	0,00	0,00	2 278 253,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2019	1 123 400,00	1 123 400,00	0,00	0,00	1 154 853,01	0,00	0,00	14,36%	14,36%	0,00			
a	1 123 400,00	1 123 400,00	0,00	0,00	1 154 853,01	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2020	1 154 853,01	1 154 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
a	1 154 853,01	1 154 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2 - 9 wydatkami pomniejszonymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Wskaźnik spłaty zob.									
	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	9.8.1	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1.1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	707 636,78	817 531,35	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	560 061,68	666 271,71	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	40,00	35 040,00	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	349 186,08	415 022,52	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	a	69 901,00	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-87 394,00	-87 394,00	-0,29%	-0,29%	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	0,00	-0,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
c	157 295,00	174 019,00	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	857 761,51	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,00	-0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
c	857 761,51	857 761,51	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 286 000,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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%
c	1 286 000,00	1 286 000,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 014 291,89	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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%
c	1 014 291,89	1 014 291,89	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	731 014,00	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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%
c	731 014,00	731 014,00	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	361 271,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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%
c	361 271,00	361 271,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 673 400,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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%
c	1 673 400,00	1 673 400,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 604 853,01	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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%
c	1 604 853,01	1 604 853,01	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	5 839 764,36	1 389 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 475,72	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 147 193,06	1 482 849,31	8 506,28	0,00	8 506,28	0,00	1 956 000,31	8 506,28	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 667 138,51	1 630 138,25	315 240,00	164 500,00	150 740,00	135 320,00	3 312 072,00	165 420,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 802 422,44	1 557 037,90	318 689,87	182 472,40	136 217,47	135 191,71	2 756 282,17	1 025,76	
a	0,00	0,00	7 100 424,00	1 937 044,00	212 280,00	204 000,00	8 280,00	0,00	1 906 198,00	8 280,00	
b	0,00	0,00	5 000,00	47 194,00	-8 645,00	0,00	-6 645,00	0,00	35 000,00	-6 645,00	
c	0,00	0,00	7 095 424,00	1 889 850,00	218 925,00	204 000,00	14 925,00	0,00	1 871 198,00	14 925,00	
a	280 000,00	0,00	7 231 426,00	1 931 426,70	229 040,00	208 000,00	21 040,00	0,00	1 729 975,51	21 040,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 040,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	21 040,00	
c	280 000,00	0,00	7 231 426,00	1 931 426,70	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	1 729 975,51	0,00	
a	310 000,00	0,00	7 412 211,00	1 973 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	310 000,00	0,00	7 412 211,00	1 973 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
a	585 000,00	0,00	7 510 000,00	2 017 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 604,89	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	585 000,00	0,00	7 510 000,00	2 017 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 604,89	0,00	
a	1 000 000,00	0,00	7 610 000,00	2 061 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	0,00	7 610 000,00	2 061 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
a	1 000 000,00	0,00	7 710 000,00	2 107 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 000 000,00	0,00	7 710 000,00	2 107 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	
a	590 000,00	0,00	7 720 000,00	2 153 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	590 000,00	0,00	7 720 000,00	2 153 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
a	600 000,00	0,00	7 820 000,00	2 200 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	600 000,00	0,00	7 820 000,00	2 200 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty 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		
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	54 306,15	46 160,32	46 160,32	0,00	0,00	0,00	54 306,15	46 160,32	46 160,32		
Wykonanie 2011	243 587,36	216 577,68	216 577,68	1 004 316,00	1 004 316,00	1 004 316,00	218 727,95	185 918,77	185 918,77		
Plan 3 kw. 2012	104 839,00	92 246,50	92 246,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	104 839,00	92 246,48	92 246,48		
Wykonanie 2012 1)	45 042,77	33 687,44	33 687,44	647 722,00	647 722,00	647 722,00	112 102,18	64 346,85	64 346,85		
2013	20 890,00	20 890,00	20 890,00	115 749,00	115 749,00	115 749,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	115 749,00	115 749,00	115 749,00	0,00	0,00	0,00		
b	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	867 214,00	867 214,00	867 214,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	867 214,00	867 214,00	867 214,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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	867 214,00	867 214,00	867 214,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	867 214,00	867 214,00	867 214,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

D. Dopełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	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, dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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		
Formula								
Wykonanie 2010	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 385 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 030 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 030 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a 866 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 866 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a 324 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 324 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 670 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 670 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 781 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 781 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 771 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 771 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 433 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 433 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. 20) Zapełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			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							

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				633 852,04	212 280,00	229 040,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				38 852,04	8 280,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00
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 20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				633 852,04	212 280,00	229 040,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				595 000,00	204 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
Usługa oświetleniowa na terenie gminy - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury drogowej (oświetlenie uliczne)	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2012	2014	595 000,00	204 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				38 852,04	8 280,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00
Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" - Tworzenie waru	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2011	2014	13 440,95	1 487,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00
Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - P	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2011	2014	25 411,09	6 793,00	14 841,00	0,00	0,00	0,00