

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Krzeszów z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów														
			z tego:				w tym:							
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:								w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku	
Lp	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]+[1.2]													
Wykonanie 2010	17 849 929,28	11 056 313,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 616,10	469 250,00	0,00		
Wykonanie 2011	21 515 530,15	11 881 499,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 031,08	66 370,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	18 146 169,00	11 780 389,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 780,00	220 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	17 529 574,31	11 567 299,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 274,86	95 940,00	0,00		
2013	14 664 058,00	11 934 397,00		850 042,00	10 000,00	1 476 219,00	1 043 292,00	5 478 505,00	1 865 263,00	2 729 661,00	20 000,00	2 467 023,00		
2014	16 952 390,00	13 902 390,00		870 000,00	12 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	5 550 000,00	1 902 000,00	3 050 000,00	400 000,00	2 750 000,00		
2015	16 361 760,00	13 361 760,00		890 000,00	13 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	5 700 000,00	1 910 000,00	3 000 000,00	50 000,00	2 250 000,00		
2016	15 101 688,00	14 034 120,00		900 000,00	13 500,00	1 650 000,00	1 250 000,00	5 710 000,00	1 980 000,00	1 067 568,00	50 000,00	817 568,00		
2017	14 360 760,00	14 310 760,00		905 000,00	14 000,00	1 680 000,00	1 280 000,00	5 750 000,00	1 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	14 672 160,00	14 622 160,00		910 000,00	14 500,00	1 700 000,00	1 300 000,00	5 780 000,00	1 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2019	15 090 376,00	15 040 376,00		920 000,00	15 000,00	1 720 000,00	1 300 000,00	5 800 000,00	1 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2020	14 121 220,00	14 071 220,00		930 000,00	15 500,00	1 750 000,00	1 320 000,00	5 850 000,00	1 999 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	14 252 170,00	14 222 170,00		935 000,00	16 000,00	1 770 000,00	1 330 000,00	5 860 000,00	2 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2022	15 072 658,00	14 992 658,00		940 000,00	16 500,00	1 780 000,00	1 350 000,00	5 870 000,00	2 020 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2023	14 724 170,00	14 624 170,00		945 000,00	17 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	5 880 000,00	2 025 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	14 328 220,00	14 278 220,00		950 000,00	175 000,00	1 810 000,00	1 420 000,00	5 900 000,00	2 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)					
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	19 733 623,62	10 107 835,39	0,00	0,00	0,00	227 487,26	227 487,26	9 625 788,23	-1 883 694,34	
Wykonanie 2011	23 010 717,70	10 262 213,69	0,00	0,00	0,00	304 841,82	304 841,82	12 748 504,01	-1 495 187,55	
Plan 3 kw. 2012	20 211 632,00	10 308 764,00	0,00	0,00	0,00	298 951,00	298 951,00	9 902 868,00	-2 065 463,00	
Wykonanie 2012 1)	18 233 817,46	10 460 800,98	0,00	0,00	0,00	379 420,63	379 420,63	7 773 016,48	-704 243,15	
2013	14 714 058,00	10 691 832,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 022 226,00	-50 000,00	
2014	15 856 992,00	10 946 992,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 910 000,00	1 095 398,00	
2015	15 003 848,00	11 917 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 086 848,00	1 357 912,00	
2016	14 115 784,00	12 715 784,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 400 000,00	985 904,00	
2017	13 607 000,00	13 127 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	480 000,00	753 760,00	
2018	13 767 000,00	13 137 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	630 000,00	905 160,00	
2019	13 992 001,00	13 482 001,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	510 000,00	1 098 375,00	
2020	13 719 050,00	13 269 050,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	450 000,00	402 170,00	
2021	13 850 000,00	13 670 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	180 000,00	402 170,00	
2022	14 757 025,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	697 025,00	315 633,00	
2023	14 510 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	450 000,00	214 170,00	
2024	14 114 050,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	154 050,00	214 170,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1			4.3
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	3 182 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 795,00	0,00	2 050 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	1 227 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 858 926,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	3 586 926,00	0,00	1 793 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 465 463,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	2 193 463,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 690 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 850,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D
------------------	------------------	---------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 wyłączeń przypadających na dany rok 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 wyłączeń przypadających na dany rok 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 wyłączeń przypadających na dany rok 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	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]
Wykonanie 2010	948 477,79	948 477,79	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 619 285,38	1 619 285,38	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 471 625,00	1 743 625,00	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	0,00	11,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 106 498,47	1 378 498,47	12,40%	12,40%	12,40%	12,40%	0,00	12,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 242 565,00	1 242 565,00	13,92%	13,92%	13,92%	13,92%	0,00	13,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 955 398,00	2 955 398,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	8,36%	7,54%	NIE	NIE
2015	1 444 760,00	1 444 760,00	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	8,59%	7,77%	TAK	TAK
2016	1 318 336,00	1 318 336,00	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	12,57%	11,75%	TAK	TAK
2017	1 183 760,00	1 183 760,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2018	1 485 160,00	1 485 160,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2019	1 558 375,00	1 558 375,00	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2020	802 170,00	802 170,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2021	552 170,00	552 170,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2022	932 658,00	932 658,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2023	564 170,00	564 170,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2024	318 220,00	318 220,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
									5,10%	5,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		10.1	10.1	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		
							11.1	11.2	11.3				bieżące	majątkowe
Lp	10							11.3.1	11.3.2					
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]								11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	4 525 281,38	1 315 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	4 977 709,00	1 405 054,00	9 177 072,00	0,00	280 000,00	8 897 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	5 008 963,00	1 437 462,00	8 943 103,00	0,00	380 000,00	8 563 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	5 008 963,00	1 437 462,00	6 848 487,00	0,00	380 000,00	6 468 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	5 208 804,00	1 527 362,00	1 982 045,00	0,00	0,00	1 982 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 045 398,00	0,00	0,00	5 303 250,00	1 530 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 634 354,00	186 506,00	45 587,00	0,00	0,00
2015	1 357 912,00	0,00	0,00	6 135 413,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	985 904,00	0,00	0,00	6 442 183,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	753 760,00	0,00	0,00	6 764 292,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	905 160,00	0,00	0,00	6 800 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 098 375,00	0,00	0,00	6 870 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	402 170,00	0,00	0,00	6 880 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 170,00	0,00	0,00	6 900 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	315 633,00	0,00	0,00	6 900 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	214 170,00	0,00	0,00	6 900 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	214 170,00	0,00	0,00	6 910 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 025,00	450 000,00	0,00	0,00
											154 050,00	0,00	0,00	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													
	Lp	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:		Wydatki bieżące 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	w tym:				
		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		0,00	168 172,39		0,00	5 368 624,72	5 368 624,72	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011		0,00	120 046,00		0,00	8 823 510,00	8 823 510,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012		0,00	134 735,00		0,00	4 631 327,00	4 631 327,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)		0,00	134 735,00		0,00	4 631 327,00	4 631 327,00	0,00	0,00	0,00				
2013		100 670,00	100 670,00		2 467 023,00	2 467 023,00	2 467 023,00	110 990,00	100 670,00	100 670,00				
2014		87 710,00	87 710,00		2 750 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	98 000,00	87 710,00	87 710,00				
2015		32 555,00	32 555,00		2 250 000,00	2 250 000,00	1 740 690,00	36 374,00	32 555,00	32 555,00				
2016		0,00	0,00		817 568,00	817 568,00	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				
2018		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				
2020		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				
2022		0,00	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	0,00				
2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań							Wyszczególnienie
	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 pkt 2 ustawy	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	8 675 006,29	8 675 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	11 637 626,00	11 637 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	8 224 800,00	8 224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	6 415 844,00	6 415 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 944 378,00	2 944 378,00	2 944 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 902 646,00	4 902 646,00	4 902 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	567 568,00	567 568,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	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								
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	1 640 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 035 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 347 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	935 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	635 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	705 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	898 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	101 463,00	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	

Wójt

mgr inż. Stanisław Nowakowski