

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza finansowa Gminy Osielesko na lata 2014-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osielesko Nr VIII/72/2014 z dnia 4 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:		w tym:		w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2011	45 512 401,57	42 605 459,20	16 652 501,00	383 810,02	9 578 696,05	6 130 606,72	9 260 346,00	2 950 522,96	2 908 942,37	1 146 528,20	1 760 414,17
Wykonanie 2012	47 684 371,15	44 579 607,89	17 966 787,00	254 258,44	10 345 168,14	6 667 670,73	10 375 488,00	3 169 587,18	3 104 763,26	1 165 389,17	1 939 374,09
Plan 3 kw. 2013	51 111 708,39	48 451 195,39	20 945 000,00	195 000,00	10 872 000,00	6 500 000,00	10 612 183,00	3 363 665,39	2 660 513,00	1 000 000,00	1 660 513,00
Wykonanie 2013	53 375 085,32	50 794 404,74	21 999 023,00	299 252,39	11 354 177,61	7 146 469,21	10 732 974,00	3 411 702,03	2 580 680,58	232 004,41	2 348 676,17
2014	53 450 591,26	51 830 852,26	21 333 127,00	265 000,00	12 374 200,00	6 800 000,00	11 425 906,00	3 843 848,26	1 619 739,00	1 028 000,00	591 739,00
2015	53 160 000,00	51 760 000,00	21 750 000,00	273 000,00	12 780 000,00	7 075 000,00	11 210 000,00	2 592 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00
2016	55 276 300,00	53 376 300,00	22 180 000,00	281 300,00	13 420 000,00	7 250 000,00	12 020 000,00	2 830 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	700 000,00
2017 1)	57 115 800,00	54 915 800,00	22 600 000,00	289 800,00	14 090 000,00	7 470 000,00	12 265 000,00	2 699 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
2018	58 759 500,00	56 259 500,00	23 052 000,00	298 500,00	14 523 000,00	7 694 000,00	12 510 000,00	2 755 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2019	60 582 500,00	57 582 500,00	23 520 000,00	307 500,00	14 970 000,00	7 930 000,00	12 760 000,00	2 810 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	61 943 800,00	58 943 800,00	24 000 000,00	316 800,00	15 430 000,00	8 167 000,00	13 015 000,00	2 868 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji				odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	47 953 446,76	32 813 951,65	0,00	0,00	X	904 239,72	904 239,72	0,00	0,00	0,00	15 139 495,11	
Wykonanie 2012	46 181 019,20	33 632 937,27	0,00	0,00	X	1 099 433,35	1 099 433,35	0,00	0,00	0,00	12 548 081,93	
Plan 3 kw. 2013	55 387 480,39	38 539 069,39	0,00	0,00	X	1 020 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	16 848 411,00	
Wykonanie 2013	52 972 261,72	37 587 972,31	0,00	0,00	X	818 941,11	818 941,11	0,00	0,00	0,00	15 384 289,41	
2014	59 800 591,26	41 136 484,26	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	18 664 107,00	
2015	55 952 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	14 352 000,00	
2016	53 003 209,00	42 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 323 209,00	
2017 1)	50 533 416,60	43 760 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 773 416,60	
2018	52 975 012,40	44 976 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	7 999 012,40	
2019	54 968 315,00	46 190 000,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 778 315,00	
2020	56 680 875,00	47 409 000,00	0,00	0,00	X	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	9 271 875,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2011	-2 441 045,19	10 694 728,05	0,00	0,00	1 514 737,05	0,00	9 179 991,00	2 441 045,19	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2012	1 503 351,95	11 178 024,05	0,00	0,00	3 239 202,63	0,00	7 938 821,42	0,00	0,00	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 275 772,00	10 147 134,82	0,00	0,00	6 147 134,82	2 275 772,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2013	402 823,60	10 586 164,58	0,00	0,00	7 096 054,58	0,00	3 490 110,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2014	-6 350 000,00	12 288 135,00	0,00	0,00	4 785 800,00	1 350 000,00	7 502 335,00	5 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2015	-2 792 000,00	9 919 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 250,00	2 792 000,00	0,00	0,00					0,00
2016	2 273 091,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2017 1)	6 582 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2018	5 794 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	5 614 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	5 262 925,00	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:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	5 014 480,58	5 014 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 585 321,42	5 585 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 871 362,82	5 871 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 591 200,42	5 591 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 938 135,00	5 938 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 127 250,00	7 127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 773 091,00	7 773 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 582 383,40	6 582 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 784 487,60	5 784 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 614 185,00	5 614 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 262 925,00	5 262 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	22 056 674,82	0,00	9 791 507,55	11 306 244,60
Wykonanie 2012	23 930 574,82	0,00	10 946 670,62	14 185 873,25
Plan 3 kw. 2013	22 059 212,00	0,00	9 912 126,00	16 059 260,82
Wykonanie 2013	21 225 072,00	0,00	13 206 432,43	20 302 487,01
2014	22 725 072,00	0,00	10 694 368,00	15 480 168,00
2015	25 517 072,00	0,00	10 160 000,00	10 160 000,00
2016	23 243 981,00	0,00	10 696 300,00	10 696 300,00
2017 1)	16 661 597,60	0,00	11 155 800,00	11 155 800,00
2018	10 877 110,00	0,00	11 283 500,00	11 283 500,00
2019	5 262 925,00	0,00	11 392 500,00	11 392 500,00
2020	0,00	0,00	11 534 800,00	11 534 800,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) / (1) + (5.1.1)$		$(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$
Wykonanie 2011	13,00%	13,00%	0,00	13,00%	24,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,02%	14,02%	0,00	14,02%	25,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,45%	13,45%	0,00	13,45%	21,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,01%	12,01%	0,00	12,01%	25,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	12,63%	12,63%	0,00	12,63%	21,93%	23,59%	24,87%	TAK	TAK
2015	15,43%	15,43%	0,00	15,43%	20,43%	22,89%	24,17%	TAK	TAK
2016	15,96%	15,96%	0,00	15,96%	21,52%	21,24%	22,51%	TAK	TAK
2017 1)	13,19%	13,19%	0,00	13,19%	21,63%	21,29%	21,29%	TAK	TAK
2018	10,73%	10,73%	0,00	10,73%	21,76%	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2019	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	21,28%	21,64%	21,64%	TAK	TAK
2020	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	21,04%	21,56%	21,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 407 951,60	3 146 459,23	10 099 804,42	0,00	10 099 804,42	8 649 833,75	4 007 224,46	2 482 436,90	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 830 993,77	3 662 664,70	2 572 579,38	16 960,59	2 555 618,79	549 875,22	7 484 122,12	4 514 084,59	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 748 116,00	5 199 550,00	2 132 682,00	17 682,00	2 115 000,00	1 623 000,00	11 929 411,00	3 296 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 623 178,95	4 891 474,33	1 684 933,85	16 445,91	1 668 487,94	1 583 758,98	11 124 466,98	2 676 063,45	
2014	0,00	0,00	15 220 374,51	3 887 000,00	10 696 974,00	659 867,00	10 037 107,00	5 436 874,00	9 865 113,00	3 362 120,00	
2015	0,00	0,00	15 630 000,00	3 953 000,00	15 331 000,00	2 878 000,00	12 453 000,00	8 925 000,00	3 377 000,00	2 050 000,00	
2016	2 273 091,00	0,00	16 100 000,00	4 070 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	1 900 000,00	3 423 209,00	5 000 000,00	
2017 1)	6 582 383,40	0,00	16 590 000,00	4 193 000,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	500 000,00	2 403 415,60	3 870 000,00	
2018	5 784 487,60	0,00	17 087 000,00	4 319 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	1 799 012,40	6 200 000,00	
2019	5 614 185,00	0,00	17 600 000,00	4 450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	8 278 315,00	500 000,00	
2020	5 262 925,00	0,00	18 128 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271 875,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	finansowane środkami określonymi 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	
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	449 385,87	449 385,87	449 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	47 317,20	47 317,20	47 317,20	1 745 435,21	1 745 435,21	1 745 435,21	16 960,59	16 960,59	16 960,59	16 960,59
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,91	16 445,91	16 445,91	16 445,91
2014	12 683,00	12 683,00	12 683,00	279 808,00	279 808,00	279 808,00	26 667,00	25 585,00	26 667,00	26 667,00
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 1)	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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	3 948 727,13	1 040 770,09	3 948 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	408 113,00	279 808,00	408 113,00	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 1)	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	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 1)	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych			
	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:			w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	5 014 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 585 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 871 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 262,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 591 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 412,40	0,00	0,00	0,00
2014	5 909 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 927 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 346 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 421 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	556 500,00	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

PRZEWODNICZĄCY
mgr Benedykt Leszczyński
 Rady Gminy

