

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu		
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:				Wydatki majątkowe	
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.1.3.1			2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]	
Wykonanie 2011	47 953 446,76	32 813 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 239,72	904 239,72	15 139 495,11	-2 441 045,19
Wykonanie 2012	46 181 019,20	33 632 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 433,35	1 099 433,35	12 548 081,93	1 503 351,95
Plan 3 kw. 2013	55 387 480,39	38 539 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 005 000,00	16 848 411,00	-4 275 772,00
Wykonanie 2013 1)	55 678 950,39	38 886 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 005 000,00	16 792 411,00	-4 275 772,00
2014	57 488 076,00	40 191 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	17 296 233,00	-5 700 000,00
2015	54 160 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	12 560 000,00	-1 000 000,00
2016	50 003 209,00	42 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	7 323 209,00	5 273 091,00
2017	49 533 416,60	43 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	5 773 416,60	7 582 383,40
2018	52 975 012,40	44 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	7 999 012,40	5 784 487,60
2019	55 968 315,00	46 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	9 778 315,00	4 614 185,00
2020	57 943 800,00	47 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	10 534 800,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	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		
Wykonanie 2012	11 178 024,05	0,00	0,00	3 239 202,63	0,00	7 938 821,42	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	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		
Wykonanie 2013 1)	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		
2014	11 702 335,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	11 002 335,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2015	7 919 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 250,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr 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:		w tym:			w tym:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.2	6.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011	5 014 480,58	5 014 480,58	0,00	0,00	0,00	22 056 674,82	0,00	0,00	48,46%	48,46%	0,00		
Wykonanie 2012	5 585 321,42	5 585 321,42	0,00	0,00	0,00	23 930 574,82	0,00	0,00	50,19%	50,19%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	5 871 362,82	5 871 362,82	0,00	0,00	0,00	22 059 212,00	0,00	0,00	43,16%	43,16%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	5 871 362,82	5 871 362,82	0,00	0,00	0,00	21 254 147,00	0,00	0,00	41,35%	41,35%	0,00		
2014	6 002 335,00	6 002 335,00	0,00	0,00	0,00	26 254 147,00	0,00	0,00	50,70%	50,70%	0,00		
2015	6 919 250,00	6 919 250,00	0,00	0,00	0,00	27 254 147,00	0,00	0,00	51,27%	51,27%	0,00		
2016	7 273 091,00	7 273 091,00	0,00	0,00	0,00	21 981 056,00	0,00	0,00	39,77%	39,77%	0,00		
2017	7 582 383,40	7 582 383,40	0,00	0,00	0,00	14 398 672,60	0,00	0,00	25,21%	25,21%	0,00		
2018	5 784 487,60	5 784 487,60	0,00	0,00	0,00	8 614 185,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	0,00		
2019	4 614 185,00	4 614 185,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	0,00		
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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 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	4 514 064,59		
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 1)	0,00	0,00	14 863 194,00	5 199 550,00	2 132 682,00	17 682,00	2 115 000,00	1 623 000,00	11 829 411,00	3 340 000,00		
2014	0,00	0,00	15 190 737,00	3 837 000,00	10 977 818,00	1 818 585,00	9 159 233,00	6 340 113,00	9 077 000,00	1 879 120,00		
2015	0,00	0,00	15 630 000,00	3 953 000,00	11 658 000,00	1 793 000,00	10 065 000,00	7 905 000,00	2 605 000,00	2 050 000,00		
2016	5 273 091,00	0,00	16 100 000,00	4 070 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	1 900 000,00	423 209,00	5 000 000,00		
2017	7 582 383,40	0,00	16 590 000,00	4 193 000,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	500 000,00	1 403 416,60	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	4 614 185,00	0,00	17 600 000,00	4 450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	9 278 315,00	500 000,00		
2020	4 000 000,00	0,00	18 128 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 800,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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 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
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
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
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682,00	16 600,00	16 600,00
2014	12 683,00	12 683,00	12 683,00	279 808,00	279 808,00	279 808,00	25 585,00	25 585,00	25 585,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	408 113,00	254 808,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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 2011	5 014 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 860,00
Wykonanie 2012	5 585 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00
Plan 3 kw. 2013	5 620 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 262,40
Wykonanie 2013 1)	5 620 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 262,40
2014	5 979 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 394 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	929 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R K Ż E W O D N I C Z A C Y

Rady Gminy

Bony

mgr Benedykt Leszczyński