

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	16 081 099,33	15 007 705,52	1 025 051,00	15 701,00	1 489 544,46	856 600,85	8 940 831,00	3 266 687,49	1 073 393,81	438 879,50	633 654,00	
Wykonanie 2011	16 831 277,34	15 141 007,32	1 225 557,00	14 574,04	1 460 258,31	788 410,91	9 025 228,00	3 084 391,60	1 690 270,02	168 546,42	1 520 840,93	
Plan 3 kw. 2012	26 160 778,72	15 588 197,72	1 335 789,00	7 000,00	1 439 601,00	792 540,00	9 150 413,00	2 837 409,72	10 572 581,00	495 000,00	10 064 581,00	
Wykonanie 2012 1)	26 914 434,50	16 395 613,44	1 298 714,00	-3 040,25	1 621 132,96	869 412,85	9 226 043,00	3 055 849,05	10 518 821,06	311 040,98	10 192 380,45	
2013	28 045 253,91	19 411 222,91	1 408 671,00	7 000,00	2 083 932,00	1 043 910,00	9 420 152,00	2 928 831,91	8 634 031,00	493 570,00	8 135 461,00	
2014	16 814 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	
2015	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			
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	17 943 585,91	13 705 048,66	0,00	0,00	0,00	107 133,95	107 133,95	4 238 537,25	-1 862 486,58
Wykonanie 2011	14 219 560,92	13 728 640,89	0,00	0,00	0,00	157 785,81	157 785,81	490 920,03	2 611 716,42
Plan 3 kw. 2012	31 204 118,72	14 871 417,72	0,00	0,00	0,00	152 300,00	152 300,00	16 332 701,00	-5 043 340,00
Wykonanie 2012 1)	29 570 152,28	14 216 690,87	0,00	0,00	0,00	136 256,31	136 256,31	15 353 461,41	-2 655 717,78
2013	33 403 393,91	15 093 422,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	18 309 971,91	-5 358 140,00
2014	15 708 400,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	808 400,00	1 106 000,00
2015	15 415 400,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	515 400,00	999 000,00
2016	15 550 400,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	650 400,00	864 000,00
2017	15 510 400,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	660 400,00	904 000,00
2018	15 510 400,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	660 400,00	904 000,00
2019	15 510 400,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	710 400,00	904 000,00
2020	15 510 400,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	710 400,00	904 000,00
2021	15 510 400,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	710 400,00	904 000,00
2022	15 526 400,00	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	746 400,00	888 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2010	2 673 509,67	0,00	0,00	54 121,67	0,00	2 619 388,00	1 862 486,58	0,00	0,00
Wykonanie 2011	267 413,09	0,00	0,00	267 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 618 000,00	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	3 720 000,00	3 145 340,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 318 115,79	0,00	0,00	1 898 115,79	1 323 455,79	3 420 000,00	1 332 261,99	0,00	0,00
2013	6 087 000,00	0,00	0,00	2 087 000,00	2 087 000,00	4 000 000,00	3 271 140,00	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	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
2021	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 189 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 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)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	543 610,00	543 610,00	0,00	0,00	0,00	3 659 330,40	0,00	0,00	22,76%	22,76%	0,00	
Wykonanie 2011	981 013,72	981 013,72	0,00	0,00	0,00	2 553 516,68	0,00	0,00	15,17%	15,17%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	574 660,00	574 660,00	0,00	0,00	0,00	5 556 056,68	300 000,00	300 000,00	21,24%	20,09%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	574 660,00	574 660,00	0,00	0,00	0,00	5 256 056,68	0,00	0,00	19,53%	19,53%	0,00	
2013	728 860,00	728 860,00	0,00	0,00	0,00	8 377 000,00	0,00	0,00	29,87%	29,87%	0,00	
2014	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	7 271 000,00	0,00	0,00	43,24%	43,24%	0,00	
2015	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	6 272 000,00	0,00	0,00	38,21%	38,21%	0,00	
2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	0,00	0,00	32,95%	32,95%	0,00	
2017	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	0,00	27,44%	27,44%	0,00	
2018	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00	
2019	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00	16,42%	16,42%	0,00	
2020	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	10,92%	10,92%	0,00	
2021	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00	
2022	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

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 określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) 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, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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
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] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 302 656,86	1 356 778,53	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 412 366,43	1 679 779,52	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	716 780,00	2 614 780,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 178 922,57	4 077 038,38	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 317 800,91	6 404 800,91	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,28%	9,82%	TAK	TAK
2014	1 414 400,00	1 414 400,00	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	10,39%	11,93%	TAK	TAK
2015	1 414 400,00	1 414 400,00	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	11,02%	12,56%	TAK	TAK
2016	1 414 400,00	1 414 400,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2017	1 464 400,00	1 464 400,00	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2018	1 464 400,00	1 464 400,00	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2019	1 514 400,00	1 514 400,00	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2020	1 514 400,00	1 514 400,00	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2021	1 514 400,00	1 514 400,00	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	1 534 400,00	1 534 400,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,84%	9,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym: na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe			
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	7 681 886,62	1 883 469,93	0,00	0,00	0,00	1 960 264,56	2 267 272,69	11 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 835 421,67	1 793 037,21	438 667,29	221 530,35	217 136,94	195 136,94	279 783,09	16 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 214 591,00	2 070 084,00	16 018 121,45	294 701,45	15 723 420,00	15 686 730,00	607 626,00	38 345,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 928 500,17	1 890 428,55	14 991 878,31	249 283,59	14 742 594,72	14 733 741,95	590 866,69	28 852,77
2013	0,00	0,00	8 371 981,00	1 999 115,09	18 136 861,59	195 090,00	17 941 771,59	17 936 210,00	368 200,00	5 561,91
2014	1 106 000,00	1 106 000,00	8 500 000,00	2 100 000,00	148 855,32	130 000,00	18 855,32	0,00	789 544,68	18 855,32
2015	999 000,00	999 000,00	8 550 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	0,00
2016	864 000,00	864 000,00	8 560 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00
2017	904 000,00	904 000,00	8 570 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 400,00	0,00
2018	904 000,00	904 000,00	8 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 400,00	0,00
2019	904 000,00	904 000,00	8 590 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 400,00	0,00
2020	904 000,00	904 000,00	8 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 400,00	0,00
2021	904 000,00	904 000,00	8 610 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 400,00	0,00
2022	888 000,00	888 000,00	8 620 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 400,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	431 260,87	401 925,33	401 925,33	369 474,00	369 474,00	369 474,00	400 971,53	347 167,44	347 167,44
Wykonanie 2011	305 243,67	277 755,69	277 755,69	1 302 314,17	1 302 314,17	1 302 314,17	352 994,41	319 477,40	319 477,40
Plan 3 kw. 2012	237 955,45	213 487,23	213 487,23	9 199 300,00	9 199 300,00	9 199 300,00	262 201,45	224 323,24	224 323,24
Wykonanie 2012 1)	242 598,12	218 165,78	218 165,78	9 163 391,34	9 163 391,34	9 163 391,34	289 914,44	239 391,64	239 391,64
2013	236 370,73	220 232,23	220 232,23	7 350 601,00	7 350 601,00	7 350 601,00	231 564,73	195 978,23	195 978,23
2014	116 350,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	110 500,00	110 500,00
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
2021	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
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	516 605,41	369 474,00	369 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	67 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 372 620,00	9 503 956,00	9 503 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	14 586 915,70	9 356 836,34	9 356 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 791 574,91	7 379 669,00	7 379 669,00	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	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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)
				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							
Wykonanie 2010	543 610,00	417 796,68	121 608,04	0,00	121 608,04	0,00	0,00
Wykonanie 2011	981 013,72	292 996,68	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	574 660,00	150 196,68	150 196,68	0,00	142 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	574 660,00	150 196,68	150 196,68	0,00	150 196,68	0,00	0,00
2013	728 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jan Chryzostom Czachowski
Jan Chryzostom Czachowski

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 257 190,68	18 136 861,59	148 855,32	0,00	0,00	18 748 229,91
1.a	- wydatki bieżące				556 251,45	195 090,00	130 000,00	0,00	0,00	325 090,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 700 939,23	17 941 771,59	18 855,32	0,00	0,00	18 423 139,91
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 717 390,68	17 986 664,91	148 855,32	0,00	0,00	18 135 520,23
1.1.1	- wydatki bieżące				556 251,45	195 090,00	130 000,00	0,00	0,00	325 090,00
1.1.1.1	Projekt POKL " Dziecięca akademii przyszłości" - Dodatkowe zajęcia edukacyjno - sportowe	URZĄD GMINY W STROMCU	2012	2013	54 072,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	34 890,00
1.1.1.2	Projekt POKL "Przekonaj się że możesz"	GOPS - GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2014	352 200,00	125 000,00	130 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.1.3	Zabawa i nauka to świetny duet - Zabawa i nauka to świetny duet	Stromiec PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu	2012	2013	149 979,45	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 161 139,23	17 791 574,91	18 855,32	0,00	0,00	17 810 430,23
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe	URZĄD GMINY W STROMCU	2010	2013	392 222,00	372 513,00	0,00	0,00	0,00	372 513,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Stromcu - Odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W STROMCU	2007	2013	4 149 382,00	2 981 000,00	0,00	0,00	0,00	2 981 000,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY W STROMCU	2011	2013	10 064 008,00	6 487 500,00	0,00	0,00	0,00	6 487 500,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji ścieków Bobrek - Bobrek Kolonia - Budowa sieci kanalizacji ścieków	URZĄD GMINY W STROMCU	2009	2013	1 586 364,00	846 500,00	0,00	0,00	0,00	846 500,00

1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji ścieków Stromiec - Bobrek - Budowa sieci kanalizacji Stromiec-Bobrek	URZĄD GMINY W STROMCU	2011	2013	292 382,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji ścieków Stromiec - Ksawerów Nowy Podlesie - Budowa sieci kanalizacji		2009	2013	3 541 877,00	2 338 500,00	0,00	0,00	0,00	2 338 500,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji ścieków Stromiec - Stromiecka Wola - Budowa sieci kanalizacji ścieków	URZĄD GMINY W STROMCU	2009	2013	1 108 217,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji ścieków w Stromcu - Odbiór nieczystości płynnych	URZĄD GMINY W STROMCU	2009	2013	3 616 497,00	2 468 500,00	0,00	0,00	0,00	2 468 500,00
1.1.2.9	Budowa sieci wodociągowej Boże - Boska Wola - Dostarczenie dla mieszkańców gminy wody	URZĄD GMINY W STROMCU	2007	2013	1 729 543,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
1.1.2.10	Budowa sieci wodociągowej Krzemień - Biała Góra - Dostarczanie wody dla mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W STROMCU	2009	2013	1 683 658,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00
1.1.2.11	Budowa sieci wodociągowej Małe Boże - Ducka Wola - Budowa sieci wodociągowej	URZĄD GMINY W STROMCU	2009	2013	1 609 586,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
1.1.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Boże - Poprawa jakości wody pitnej	URZĄD GMINY W STROMCU	2009	2013	1 344 641,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00
1.1.2.13	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu	URZĄD GMINY W STROMCU	2011	2014	17 855,53	1 424,25	6 276,28	0,00	0,00	7 700,53
1.1.2.14	Rozwój elektronicznej administracjiw samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji samorządów	URZĄD GMINY W STROMCU	2011	2014	24 906,70	4 137,66	12 579,04	0,00	0,00	16 716,70
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				539 800,00	150 196,68	0,00	0,00	0,00	612 709,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				539 800,00	150 196,68	0,00	0,00	0,00	612 709,68
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Podlesie Małe - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Podlesiu Małym	URZĄD GMINY W STROMCU	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 513,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie uliczne gminy		2010	2013	539 800,00	150 196,68	0,00	0,00	0,00	150 196,68
1.3.2.3	Zintegrowana e -Platforma informacyjna Gminy Stromiec - Zintegrowana e - Platforma informacyjna Gminy Stromiec	URZĄD GMINY W STROMCU	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jan Chryzostom Czachowski
Jan Chryzostom Czachowski