

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	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	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	9 025 228,00	3 084 391,60	1 690 270,02	168 546,42	1 520 840,93					
Plan 3 kw. 2012	26 180 778,72	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	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	9 226 043,00	3 055 849,05	10 518 821,06	311 040,96	10 192 380,45					
2013	28 645 946,89	19 974 843,89	1 408 671,00	7 000,00	2 088 732,00	1 043 910,00	9 420 152,00	3 457 352,89	9 420 152,00	3 457 352,89	8 671 103,00	343 570,00	8 327 433,00					
2014	17 818 500,00	17 087 396,00	1 659 720,00	10 000,00	2 046 175,00	1 038 000,00	9 740 114,00	3 038 495,00	9 740 114,00	3 038 495,00	731 114,00	120 000,00	606 114,00					
2015	17 600 000,00	17 300 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 050 000,00	1 045 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00					
2016	17 600 000,00	17 300 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 050 000,00	1 045 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00					
2017	17 600 000,00	17 300 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 050 000,00	1 045 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00					
2018	17 600 000,00	17 300 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 050 000,00	1 045 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00					
2019	17 600 000,00	17 300 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 050 000,00	1 045 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00					
2020	17 600 000,00	17 300 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 050 000,00	1 045 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00					
2021	17 600 000,00	17 300 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 050 000,00	1 045 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00					
2022	17 600 000,00	17 300 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 050 000,00	1 045 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	9 700 000,00	2 850 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	17 843 585,91	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	13 728 640,99	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	138 256,31	138 256,31	15 353 461,41	-2 655 717,78
2013	34 004 086,89	15 563 414,98	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	18 440 671,91	-5 358 140,00
2014	17 134 500,00	15 988 089,68	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 146 410,32	884 000,00
2015	16 601 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	601 000,00	988 000,00
2016	16 736 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	736 000,00	864 000,00
2017	16 696 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	696 000,00	904 000,00
2018	16 696 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	696 000,00	904 000,00
2019	16 696 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	696 000,00	904 000,00
2020	16 696 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	696 000,00	904 000,00
2021	16 696 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	696 000,00	904 000,00
2022	16 712 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	712 000,00	888 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3		w tym:	
				4.1.1	4.2					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	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		z tego:		w tym:			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1				6.2	6.3
		w tym:		w tym:										
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]								[5]/[1]	[(9)-[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%	20,08%	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	29,24%	29,24%	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	40,81%	40,81%	0,00			
2015	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	6 272 000,00	0,00	0,00	35,64%	35,64%	0,00			
2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	0,00	0,00	30,73%	30,73%	0,00			
2017	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	0,00	25,59%	25,59%	0,00			
2018	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	20,45%	20,45%	0,00			
2019	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00	15,32%	15,32%	0,00			
2020	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	10,18%	10,18%	0,00			
2021	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	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			

Lp.	Różnica zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na 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 z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez podlegającą policzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez podlegającą policzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez podlegającą policzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez podlegającą policzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez podlegającą policzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez podlegającą policzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2) / (1)$	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]
Wykonane 2010	1 302 656,86	1 356 778,53	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	0,00	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonane 2011	1 412 366,43	1 679 779,52	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	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	0,00	2,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 178 922,57	4 077 038,36	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	0,00	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 411 428,91	6 498 428,91	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	0,00	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 099 296,32	1 521 296,32	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	0,00	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	0,00	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	0,00	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	0,00	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	0,00	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	0,00	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	0,00	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	0,00	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	0,00	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
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	7 881 886,62	1 883 469,93	0,00	0,00	0,00	1 860 264,56	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	15 696 730,00	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	590 866,99	28 852,77
2013	0,00	0,00	8 272 735,00	2 001 977,09	18 334 165,59	286 394,00	18 047 771,59	18 042 210,00	392 900,00	5 561,91
2014	694 000,00	684 000,00	8 397 050,00	2 155 688,68	283 011,32	264 156,00	18 855,32	0,00	1 107 555,00	38 855,32
2015	999 000,00	999 000,00	8 550 000,00	2 150 000,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00
2016	864 000,00	864 000,00	8 560 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	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	696 000,00	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	696 000,00	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	696 000,00	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	696 000,00	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	696 000,00	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	712 000,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Wyszczególnienie																		
Formuła																		
Wykonanie 2010	431 260,87	401 925,33	401 925,33	401 925,33	401 925,33	369 474,00	369 474,00	369 474,00	369 474,00	369 474,00	369 474,00	369 474,00	400 971,53	347 167,44	347 167,44	347 167,44	347 167,44	
Wykonanie 2011	305 243,67	277 755,69	277 755,69	277 755,69	277 755,69	1 302 314,17	1 302 314,17	1 302 314,17	1 302 314,17	1 302 314,17	1 302 314,17	1 302 314,17	352 994,41	319 477,40	319 477,40	319 477,40	319 477,40	
Plan 3 kw. 2012	237 955,45	213 487,23	213 487,23	213 487,23	213 487,23	9 199 300,00	9 199 300,00	9 199 300,00	9 199 300,00	9 199 300,00	9 199 300,00	9 199 300,00	262 201,45	224 323,24	224 323,24	224 323,24	224 323,24	
Wykonanie 2012 1)	242 598,12	218 165,78	218 165,78	218 165,78	218 165,78	9 163 391,34	9 163 391,34	9 163 391,34	9 163 391,34	9 163 391,34	9 163 391,34	9 163 391,34	289 914,44	239 391,64	239 391,64	239 391,64	239 391,64	
2013	300 738,73	284 600,23	284 600,23	284 600,23	284 600,23	7 198 267,00	7 198 267,00	7 198 267,00	7 198 267,00	7 198 267,00	7 198 267,00	7 198 267,00	276 448,39	226 572,85	226 572,85	226 572,85	226 572,85	
2014	506 367,00	500 517,00	500 517,00	500 517,00	500 517,00	406 114,00	406 114,00	406 114,00	406 114,00	406 114,00	406 114,00	406 114,00	595 576,00	551 817,01	551 817,01	551 817,01	551 817,01	
2015	14 232,00	14 232,00	14 232,00	14 232,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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							
Wyszczególnienie										
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	17 897 574,91	7 227 335,00	7 227 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	277 410,32	183 601,00	183 601,00	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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	121 808,04	0,00	121 808,04	0,00	0,00
Wykonanie 2011	981 013,72	282 996,68	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	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADA  
Specjalna  
Jan Chłapowski  
Jan Chłapowski (Zachodni)