

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje								
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	48 991 070,77	46 638 581,94	10 747 566,00	477 422,05	13 014 289,94	7 702 122,90	10 833 063,00	8 750 520,27	2 352 488,83	1 985 170,28		0,00						
Wykonanie 2011	60 352 690,60	49 793 198,59	11 410 599,00	1 012 578,27	14 021 032,52	8 179 840,72	11 282 720,00	8 662 874,94	10 559 492,01	5 257 934,35		4 224 114,23						
Plan 3 kw. 2012	67 885 481,23	54 640 859,23	12 822 619,00	800 000,00	16 448 118,00	9 390 000,00	12 486 805,00	8 568 970,58	13 244 622,00	8 686 200,00		4 515 910,00						
Wykonanie 2012 (1)	63 664 172,48	54 816 671,85	12 466 740,00	577 586,82	15 248 362,97	9 471 124,56	12 698 886,00	9 044 544,18	8 847 500,63	3 755 791,19		5 025 262,71						
2013	70 815 256,73	57 011 584,73	13 257 363,00	570 000,00	19 456 538,00	9 950 000,00	11 907 727,00	8 378 114,51	13 803 672,00	9 895 589,00		3 873 103,00						
2014	64 350 000,00	58 500 000,00	14 100 000,00	580 000,00	20 250 000,00	11 400 000,00	11 700 000,00	8 500 000,00	5 850 000,00	2 950 000,00		2 850 000,00						
2015	63 600 000,00	58 600 000,00	14 200 000,00	590 000,00	20 250 000,00	11 600 000,00	11 500 000,00	8 550 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00		2 950 000,00						
2016	61 600 000,00	58 600 000,00	14 400 000,00	600 000,00	20 300 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	8 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00						
2017	60 200 000,00	58 700 000,00	14 500 000,00	620 000,00	20 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	8 650 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00		0,00						
2018	59 900 000,00	58 900 000,00	14 600 000,00	630 000,00	20 600 000,00	12 500 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	800 000,00	750 000,00		0,00						
2019	59 800 000,00	59 000 000,00	14 700 000,00	630 000,00	20 600 000,00	12 600 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	800 000,00	750 000,00		0,00						
2020	59 700 000,00	59 100 000,00	14 800 000,00	640 000,00	20 650 000,00	12 800 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	600 000,00	550 000,00		0,00						
2021	60 100 000,00	59 500 000,00	14 900 000,00	650 000,00	20 700 000,00	13 000 000,00	10 700 000,00	8 750 000,00	600 000,00	550 000,00		0,00						
2022	60 200 000,00	59 600 000,00	15 000 000,00	660 000,00	20 750 000,00	13 000 000,00	10 600 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00		0,00						
2023	60 300 000,00	59 700 000,00	15 100 000,00	680 000,00	20 800 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00		0,00						
2024	60 400 000,00	59 800 000,00	15 200 000,00	700 000,00	20 800 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00		0,00						
2025	60 600 000,00	60 000 000,00	15 300 000,00	720 000,00	20 850 000,00	13 100 000,00	10 300 000,00	8 950 000,00	600 000,00	550 000,00		0,00						
2026	60 700 000,00	60 200 000,00	15 400 000,00	730 000,00	20 900 000,00	13 400 000,00	10 300 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00		0,00						
2027	60 800 000,00	60 300 000,00	15 500 000,00	750 000,00	20 900 000,00	13 400 000,00	10 200 000,00	9 000 000,00	500 000,00	450 000,00		0,00						
2028	60 900 000,00	60 400 000,00	15 400 000,00	760 000,00	20 500 000,00	13 100 000,00	10 100 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00		0,00						
2029	61 000 000,00	60 500 000,00	15 500 000,00	760 000,00	20 000 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00		0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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	
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]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					Wynik budżetu	
			w tym:						
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	56 692 343,63	48 298 242,16	0,00	0,00	0,00	627 120,36	627 120,36	8 394 101,47	-7 701 272,86
Wykonanie 2011	63 984 710,70	49 122 983,46	0,00	0,00	0,00	871 784,44	871 784,44	14 861 727,24	-3 632 020,10
Plan 3 kw. 2012	69 763 434,23	52 696 132,23	0,00	0,00	0,00	1 002 407,00	1 002 407,00	17 067 302,00	-1 877 953,00
Wykonanie 2012 1)	60 804 818,48	52 946 812,30	0,00	0,00	0,00	1 031 522,32	1 031 522,32	7 858 006,18	2 859 354,00
2013	75 619 517,73	56 431 230,73	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	19 188 287,00	-4 804 261,00
2014	61 793 474,00	55 943 474,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	5 850 000,00	2 556 526,00
2015	61 043 474,00	56 043 474,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 116 000,00	5 000 000,00	2 556 526,00
2016	59 102 898,00	56 102 898,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	3 000 000,00	2 497 102,00
2017	57 852 583,00	56 352 583,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	1 500 000,00	2 347 417,00
2018	57 854 874,00	56 854 874,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	1 000 000,00	2 045 126,00
2019	58 214 495,00	57 414 495,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	800 000,00	1 585 505,00
2020	58 432 748,00	57 832 748,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	600 000,00	1 267 252,00
2021	58 832 748,00	58 232 748,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	600 000,00	1 267 252,00
2022	58 932 748,00	58 332 748,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	600 000,00	1 267 252,00
2023	59 032 748,00	58 432 748,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	600 000,00	1 267 252,00
2024	59 132 748,00	58 532 748,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	600 000,00	1 267 252,00
2025	59 660 474,00	59 060 474,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	600 000,00	939 526,00
2026	60 183 210,00	59 683 210,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	500 000,00	516 790,00
2027	60 380 218,00	59 880 218,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	500 000,00	419 782,00
2028	60 480 218,00	59 980 218,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	419 782,00
2029	60 790 112,70	60 290 112,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	500 000,00	209 887,30

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
			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	9 351 357,13	0,00	0,00	2 194 520,83	2 194 520,83	7 156 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 454 254,69	0,00	0,00	154 667,25	154 667,25	5 299 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 973 500,00	0,00	0,00	78 345,00	78 345,00	6 895 155,00	1 799 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	2 670 572,15	0,00	0,00	78 345,15	0,00	2 592 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 941 005,00	434 679,63	0,00	0,00	0,00	6 506 625,37	4 804 261,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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	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	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

Z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
				w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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.			
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 12a ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. – o zmianie ustawy 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. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
		[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	(6.2/1)	(6.3/1)(1)		
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 12a ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. – o zmianie ustawy 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. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Łączna 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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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		
Wykonanie 2010	1 495 417,02	1 495 417,02	0,00	0,00	0,00	17 062 806,83	0,00	0,00	34,83%	34,83%	0,00		
Wykonanie 2011	1 743 889,46	1 743 889,46	0,00	0,00	0,00	20 583 664,59	0,00	0,00	34,11%	34,11%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 095 547,00	5 095 547,00	0,00	3 150 820,00	0,00	22 363 275,45	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	5 095 546,52	5 095 546,52	0,00	3 150 820,00	0,00	18 154 115,45	0,00	0,00	28,52%	28,52%	0,00		
2013	2 136 744,00	2 136 744,00	0,00	0,00	0,00	22 430 229,30	0,00	0,00	31,67%	31,67%	0,00		
2014	2 556 526,00	2 556 526,00	0,00	0,00	0,00	19 873 703,30	0,00	0,00	30,88%	30,88%	0,00		
2015	2 556 526,00	2 556 526,00	0,00	0,00	0,00	17 317 177,30	0,00	0,00	27,23%	27,23%	0,00		
2016	2 497 102,00	2 497 102,00	0,00	0,00	0,00	14 820 075,30	0,00	0,00	24,06%	24,06%	0,00		
2017	2 347 417,00	2 347 417,00	0,00	0,00	0,00	12 472 658,30	0,00	0,00	20,72%	20,72%	0,00		
2018	2 045 126,00	2 045 126,00	0,00	0,00	0,00	10 427 532,30	0,00	0,00	17,41%	17,41%	0,00		
2019	1 585 505,00	1 585 505,00	0,00	0,00	0,00	8 842 227,30	0,00	0,00	14,79%	14,79%	0,00		
2020	1 267 252,00	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	7 574 775,30	0,00	0,00	12,69%	12,69%	0,00		
2021	1 267 252,00	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	6 307 523,30	0,00	0,00	10,50%	10,50%	0,00		
2022	1 267 252,00	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	5 040 271,30	0,00	0,00	8,37%	8,37%	0,00		
2023	1 267 252,00	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	3 773 019,30	0,00	0,00	6,26%	6,26%	0,00		
2024	1 267 252,00	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	2 505 767,30	0,00	0,00	4,15%	4,15%	0,00		
2025	939 526,00	939 526,00	0,00	0,00	0,00	1 566 241,30	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00		
2026	516 790,00	516 790,00	0,00	0,00	0,00	1 049 451,30	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00		
2027	419 782,00	419 782,00	0,00	0,00	0,00	629 669,30	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00		
2028	419 782,00	419 782,00	0,00	0,00	0,00	209 887,30	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00		
2029	209 887,30	209 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Formuła	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
		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		
Wykonanie 2010	-1 659 660,22	534 860,61	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	670 215,13	824 882,38	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 944 727,00	2 023 072,00	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 869 869,55	1 948 204,70	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	580 364,00	1 014 733,63	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,71%	6,44%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2014	2 556 526,00	2 556 526,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	13,42%	11,15%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2015	2 556 526,00	2 556 526,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	13,00%	10,73%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2016	2 497 102,00	2 487 102,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2017	2 347 417,00	2 347 417,00	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2018	2 045 126,00	2 045 126,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2019	1 585 505,00	1 585 505,00	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2020	1 267 252,00	1 267 252,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2021	1 267 252,00	1 267 252,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2022	1 267 252,00	1 267 252,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2023	1 267 252,00	1 267 252,00	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2024	1 267 252,00	1 267 252,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2025	939 526,00	939 526,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2026	516 790,00	516 790,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2027	419 782,00	419 782,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2028	419 782,00	419 782,00	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2029	209 887,30	209 887,30	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wymagowania 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
		10.1	10.1				11.3.1	11.3.2			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	21 952 510,79	4 492 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 225,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 061 507,76	4 433 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 769,94	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	23 293 065,15	5 483 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	23 667 775,98	5 528 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 484,83	
2013	0,00	0,00	24 465 446,35	5 347 500,00	6 510 544,00	178 998,00	6 331 546,00	4 056 000,00	13 241 985,49	1 539 896,00	
2014	2 556 526,00	2 556 526,00	24 700 000,00	5 340 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	350 000,00	0,00	
2015	2 556 526,00	2 556 526,00	24 900 000,00	5 396 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2016	2 497 102,00	2 497 102,00	25 207 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2017	2 347 417,00	2 347 417,00	25 460 000,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2018	2 045 126,00	2 045 126,00	25 710 000,00	5 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	1 585 505,00	1 585 505,00	25 970 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2020	1 267 252,00	1 267 252,00	26 230 000,00	5 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2021	1 267 252,00	1 267 252,00	26 490 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2022	1 267 252,00	1 267 252,00	26 750 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2023	1 267 252,00	1 267 252,00	27 025 000,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2024	1 267 252,00	1 267 252,00	27 290 000,00	5 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2025	939 526,00	939 526,00	27 560 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2026	516 790,00	516 790,00	27 840 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2027	419 782,00	419 782,00	28 120 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2028	419 782,00	419 782,00	28 400 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	209 887,30	209 887,30	28 680 000,00	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Formuła	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie		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 wynikające 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 wynikające 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
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,03	1 174,03	0,00
	Wykonanie 2011	92 067,42	92 067,42	0,00	2 508 589,63	2 508 589,63	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00
	Plan 3 kw. 2012	270 866,10	230 236,19	0,00	3 150 820,00	3 150 820,00	0,00	461 004,07	400 509,21	0,00
	Wykonanie 2012 1)	328 479,31	285 247,72	0,00	3 366 749,00	3 366 749,00	0,00	418 865,86	362 283,13	0,00
	2013	273 583,00	266 475,25	0,00	3 383 103,00	3 383 103,00	0,00	265 521,00	223 950,86	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
	2023	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Formuła											
Wykonanie 2010	3 834 173,79	3 834 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 685 261,00	2 506 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 520 363,00	3 232 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 326 132,69	762 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 137 291,00	2 306 459,95	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	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
				w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wyrażonych 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 wypłaty z tytułu wyrażonych potrzeb i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 495 417,02	54 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 743 889,46	19 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 095 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 095 546,52	93 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 136 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 556 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 556 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 497 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 347 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 045 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 585 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	939 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	209 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	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)				18 518 499,00	6 510 544,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	17 010 544,00
1.a	- wydatki bieżące				597 862,00	178 998,00	0,00	0,00	0,00	178 998,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 920 637,00	6 331 546,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	16 831 546,00
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:				4 657 953,00	4 234 998,00	0,00	0,00	0,00	4 234 998,00
1.1.1	- wydatki bieżące				597 862,00	178 998,00	0,00	0,00	0,00	178 998,00
1.1.1.1	Dzieńnictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	123 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Zabkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	361 091,00	47 385,00	0,00	0,00	0,00	47 385,00
1.1.1.3	Poznajmy się polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zabkowicach Śl.	2012	2013	113 771,00	73 613,00	0,00	0,00	0,00	73 613,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 060 091,00	4 056 000,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Zabkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	4 060 091,00	4 056 000,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				13 860 546,00	2 275 546,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 775 546,00

1.3.1	- wydatki bieżące											
1.3.2	- wydatki majątkowe											
					13 860 546,00	2 275 546,00	5 500 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	12 775 546,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni na terenie miasta Zabkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	10 695 650,00	695 650,00	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	10 695 650,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej Tamów-Ołbrachcice nr 3154D	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	2 174 896,00	1 089 896,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 089 896,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Ciasnej w Zabkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00		0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Zabkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Zabkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	510 000,00	410 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	510 000,00