

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	15 152 067,47	16 861 517,99	16 104 937,21
1a		dochody bieżące, w tym:	14 426 282,97	14 952 186,79	15 400 908,21
1aue		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	147 243,21
1a1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	147 243,21
1b		dochody majątkowe, w tym:	725 784,50	1 909 331,20	704 029,00
1c		ze sprzedaży majątku	2 680,00	1 800,00	0,00
1d		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	1 372 531,00	704 029,00
1d		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 372 531,00	704 029,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych...)	13 398 264,03	14 201 731,91	15 041 303,21
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 591 153,22	6 982 558,00	7 436 510,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	267 520,47	1 098 850,23	1 286 830,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2g		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej...	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00
2f1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 753 803,44	2 659 786,08	1 063 634,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
4.1a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 311 860,07	637 000,00	824 910,00
4.2a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	780 000,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4.1]+[4.2]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 065 663,51	3 296 786,08	1 888 544,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	597 614,89	1 185 503,33	1 368 544,00
7a		rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	475 000,00	949 989,00	1 068 544,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	337 989,00	243 634,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	122 614,89	235 514,33	300 000,00
7b1		odsetki i dyskonto	122 614,89	235 514,33	300 000,00
8		Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	[6]+[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 468 048,62	2 111 282,75	520 000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	3 905 194,50	3 762 615,10	870 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	140 000,00	385 000,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	135 000,00

Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
16 806 037,94	15 262 354,...	16 500 000,...	16 600 000,...	17 200 000,...	17 300 000,...	17 400 000,...	17 500 000,...	17 600 000,00
15 921 321,83	15 249 854,...	16 500 000,...	16 600 000,...	17 200 000,...	17 300 000,...	17 400 000,...	17 500 000,...	17 600 000,00
138 475,29	138 049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 475,29	138 049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884 716,11	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 688,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 535 973,04	14 204 854,...	14 831 108,...	14 764 738,...	13 930 000,...	14 350 000,...	14 480 000,...	14 500 000,...	14 700 000,00
7 342 545,73	7 294 030,00	7 250 000,00	7 300 000,00	7 350 000,00	7 380 000,00	7 500 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00
1 208 721,73	1 408 776,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 470 000,00	1 480 000,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
120 551,29	138 049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 551,29	138 049,47	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
2 270 064,90	1 057 500,00	1 668 892,00	1 835 262,00	3 270 000,00	2 950 000,00	2 920 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824 910,67	780 000,00	531 108,00	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	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
3 094 975,57	1 837 500,00	2 200 000,00	1 835 262,00	3 270 000,00	2 950 000,00	2 920 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
1 358 331,35	1 030 000,00	790 000,00	780 000,00	770 000,00	620 000,00	580 000,00	540 000,00	530 000,00
1 068 544,27	780 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	470 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
243 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 787,08	250 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	90 000,00
289 787,08	250 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 736 644,22	807 500,00	1 410 000,00	1 056 262,00	2 500 000,00	2 330 000,00	2 340 000,00	2 460 000,00	2 370 000,00
792 947,91	807 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388 414,96	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
10b1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 400 000,00	2 217 801,00	350 000,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	108 366,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	962 854,12	566 468,65	0,00
13		Kwota długu, w tym:	4 045 732,27	5 288 544,27	4 570 000,00
13a		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, i...	0,00	0,00	0,00
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	279 812,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00
17		Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
17a		od spozoz	0,00	0,00	0,00
17b		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od...	X	X	X
17c		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o...	0,00	0,00	0,00
17d		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00
17e1		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00
17e2		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przep...	0,00	0,00	0,00
17e2...		na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przep...	0,00	0,00	0,00
18	([13])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,70%	31,36%	28,38%
18a	([13]-[14])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,70%	29,71%	28,38%
19	([7a]+[7b])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,27%	7,33%	8,81%
19a	([7a]+[7b])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu...	3,94%	5,03%	6,98%
20	([1a]-[24])/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,99%	3,06%	0,37%
20a		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,99%	3,06%	0,37%
20b		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,99%	3,06%	0,37%
21	([7a]+[7b])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	4,27%	7,33%	8,81%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyc...	TAK	TAK	TAK
21b	[21]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykon...	TAK	TAK	TAK
22	([7a]+[7b])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	3,94%	5,03%	6,98%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	TAK	TAK	TAK
22b	[22]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące	14 426 282,97	14 952 186,79	15 400 908,21
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem	13 520 878,92	14 437 246,24	15 341 303,21
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	905 404,05	514 940,55	59 605,00
26	[1]	Dochody ogółem	15 152 067,47	16 861 517,99	16 104 937,21
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	17 426 073,42	18 199 861,34	19 211 303,21

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-2 274 005,95	-1 338 343,35	-106 366,00
29	[4.1]+[4.2]+[5]	Przychody budżetu	3 711 860,07	2 854 801,00	1 174 910,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu	475 000,00	949 989,00	1 068 544,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Bejger



Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1 187 329,91	0,00	688 892,00	1 665 262,00	3 110 000,00	2 800 000,00	2 780 000,00	2 900 000,00	2 810 000,00
1 124 910,67	780 000,00	531 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 068 544,27	780 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	470 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Berger

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Rejger

Prognozą 2021	
2 770 000,00	
0,00	
120 000,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	566 860,76	258 600,76	308 260,00	566 860,76	258 600,76	308 260,00	0,00	0,00	0,00			0,00
limit zobowiązań	857 520,76	549 260,76	308 260,00	857 520,76	549 260,76	308 260,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2013	415 049,47	138 049,47	277 000,00	415 049,47	138 049,47	277 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Rejger
Kazimierz Rejger

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	258 600,76	258 600,76	0,00	0,00	0,00	308 260,00	0,00	308 260,00
limit zobowiązań	a	258 600,76	258 600,76	0,00	0,00	0,00	598 920,00	290 660,00	308 260,00
2013	a	138 049,47	138 049,47	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	277 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Bejger
Kazimierz Bejger

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					258 600,76	258 600,76	138 049,47
	- wydatki bieżące					258 600,76	258 600,76	138 049,47
1 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"	2012	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	258 600,76	258 600,76	138 049,47
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

B. K.
Kazimierz Beijger

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					258 600,76	258 600,76	138 049,47
	- wydatki bieżące					258 600,76	258 600,76	138 049,47
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"	2012	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	258 600,76	258 600,76	138 049,47
1. [b]	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Kazimierz Bejga
Kazimierz Bejga