

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.2	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	81 038 568,78	71 044 777,18	159 775,63	7 250 690,82	0,00	33 597 314,00	21 885 277,61	9 993 791,60	849 919,84									
Wykonanie 2011	76 768 841,85	74 381 265,02	308 497,10	8 175 988,14	0,00	33 502 583,00	21 543 247,84	2 387 576,83	665 881,49									
Plan 3 kw. 2012	83 061 098,66	74 046 646,13	450 000,00	8 943 372,60	0,00	33 808 114,00	19 190 943,37	9 014 452,53	1 198 418,20									
Wykonanie 2012 1)	80 312 229,06	72 884 240,39	222 496,89	8 720 213,20	0,00	34 049 030,00	19 734 323,73	7 427 988,67	581 798,57									
2013	80 328 114,32	75 376 196,42	500 000,00	9 798 750,41	0,00	33 117 785,00	21 302 615,77	4 951 915,90	903 831,51									
2014	84 261 046,00	74 970 631,00	8 742 548,30	9 441 498,22	0,00	33 811 007,58	20 622 973,19	9 290 415,00	2 641 515,00									
2015	86 155 036,24	76 435 651,56	8 913 388,71	9 625 996,99	0,00	34 471 717,25	21 025 972,06	9 719 384,68	1 492 579,68									
2016	88 751 349,24	83 490 544,24	9 736 080,73	10 514 461,66	0,00	37 653 403,56	22 966 636,83	6 260 805,00	900 000,00									
2017	87 361 419,24	81 555 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 147,24	914 044,68									
2018	88 053 684,24	82 654 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 467,24	879 864,68									
2019	90 373 988,80	83 964 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 847,24	1 188 744,68									
2020	89 822 135,80	84 402 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 232,24	2 198 329,68									
2021	89 746 335,31	87 318 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 139,24	1 207 236,68									
2022	94 844 713,04	92 824 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 002,56	1 000 000,00									
2023	98 647 078,56	95 625 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 202,56	800 000,00									
2024	96 988 908,56	95 969 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 452,56	800 000,00									
2025	98 062 328,57	97 055 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 132,15	800 000,00									
2026	98 124 142,32	97 064 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	800 000,00									
2027	98 825 700,86	97 765 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	800 000,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:				Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu porażeni i gwarancji		Wydatki majątkowe			
			2.1.1	2.1.2			2.1.3	
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	84 696 513,17	72 183 290,52	0,00	0,00	1 628 991,10	1 628 991,10	12 513 222,65	-3 657 944,39
Wykonanie 2011	80 732 286,43	70 409 335,77	0,00	0,00	2 009 834,35	1 996 408,24	10 322 950,66	-3 963 444,58
Plan 3 kw. 2012	85 403 998,95	70 987 295,90	0,00	0,00	2 102 073,03	2 090 000,00	14 416 703,05	-2 342 900,29
Wykonanie 2012 1)	81 852 897,95	70 315 735,84	0,00	0,00	2 335 879,04	2 323 806,01	11 537 162,11	-1 540 668,89
2013	86 294 917,51	74 754 283,82	0,00	0,00	1 803 000,00	1 800 000,00	11 540 633,69	-5 966 803,19
2014	82 092 874,34	71 653 392,92	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	10 439 481,42	2 168 171,66
2015	83 159 097,56	72 634 097,56	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	10 525 000,00	2 995 938,68
2016	85 862 527,56	76 352 527,56	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	9 510 000,00	3 888 821,68
2017	83 672 597,56	77 172 597,56	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	6 500 000,00	3 688 821,68
2018	85 498 762,56	79 010 037,56	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	6 488 726,00	3 554 921,68
2019	87 299 067,12	80 848 067,12	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	6 451 000,00	3 074 921,68
2020	87 320 097,12	81 900 297,12	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	5 419 800,00	2 502 038,68
2021	87 289 471,63	83 171 014,79	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	4 118 456,84	2 456 863,68
2022	91 584 804,12	87 425 892,12	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 158 912,00	3 259 908,92
2023	93 872 563,96	89 714 107,12	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	4 158 456,84	4 774 514,60
2024	92 214 393,96	92 055 937,12	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	158 456,84	4 774 514,60
2025	94 735 023,92	94 576 567,08	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	158 456,84	3 327 304,65
2026	95 238 466,40	95 080 009,56	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	158 456,84	2 885 675,92
2027	96 068 466,42	95 910 009,52	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	158 456,90	2 757 234,44

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne 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 zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2010	13 285 605,00	0,00	0,00	3 285 605,00	3 285 605,00	10 000 000,00	372 339,39	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	14 692 476,26	0,00	0,00	2 692 476,26	2 692 476,26	12 000 000,00	1 270 966,32	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	12 803 630,44	0,00	0,00	750 846,68	750 846,68	12 052 783,76	1 592 063,61	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	12 628 311,07	0,00	0,00	750 846,68	750 846,68	11 877 464,39	789 822,21	0,00	0,00	0,00		
2013	12 185 443,19	0,00	0,00	626 912,03	626 912,03	11 558 531,16	5 339 891,16	0,00	0,00	0,00		
2014	265 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	265 028,34	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		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Myszczagólnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wykluczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustaw o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na okresy w art. 243 ust. 3 pkt 1 i ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6]/[1]	[6]/([6-1])-[1]	7	
Wykonanie 2010	6 935 185,00	6 785 185,00	5 331 376,00	5 331 376,00	150 000,00	35 819 622,00	0,00	5 331 376,00	44,20%	44,20%	0,00	
Wykonanie 2011	9 978 185,00	9 778 185,00	3 400 000,00	3 400 000,00	200 000,00	38 041 437,00	0,00	0,00	49,55%	49,55%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 460 730,15	9 149 140,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 311 590,15	40 945 080,76	0,00	0,00	49,30%	49,30%	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	10 460 730,15	9 149 140,00	2 835 311,00	2 835 311,00	1 311 590,15	40 769 781,39	0,00	0,00	50,76%	50,76%	0,00	
2013	6 218 640,00	6 218 640,00	0,00	0,00	0,00	46 109 652,55	0,00	0,00	57,40%	57,40%	0,00	
2014	2 433 200,00	2 433 200,00	0,00	0,00	0,00	43 941 480,89	0,00	0,00	52,15%	52,15%	0,00	
2015	2 995 938,68	2 995 938,68	0,00	0,00	0,00	40 945 542,21	0,00	0,00	47,53%	47,53%	0,00	
2016	3 888 821,68	3 888 821,68	0,00	0,00	0,00	37 056 720,53	0,00	0,00	41,29%	41,29%	0,00	
2017	3 688 821,68	3 688 821,68	0,00	0,00	0,00	33 367 898,85	0,00	0,00	38,20%	38,20%	0,00	
2018	3 554 921,68	3 554 921,68	0,00	0,00	0,00	29 812 877,17	0,00	0,00	33,48%	33,48%	0,00	
2019	3 074 921,68	3 074 921,68	0,00	0,00	0,00	28 738 055,49	0,00	0,00	29,59%	29,59%	0,00	
2020	2 502 038,68	2 502 038,68	0,00	0,00	0,00	24 236 016,81	0,00	0,00	26,98%	26,98%	0,00	
2021	2 456 863,68	2 456 863,68	0,00	0,00	0,00	21 779 153,13	0,00	0,00	24,27%	24,27%	0,00	
2022	3 259 908,92	3 259 908,92	0,00	0,00	0,00	18 519 244,21	0,00	0,00	19,53%	19,53%	0,00	
2023	4 774 514,60	4 774 514,60	0,00	0,00	0,00	13 744 729,61	0,00	0,00	13,93%	13,93%	0,00	
2024	4 774 514,60	4 774 514,60	0,00	0,00	0,00	8 970 215,01	0,00	0,00	9,25%	9,25%	0,00	
2025	3 327 304,65	3 327 304,65	0,00	0,00	0,00	5 642 910,36	0,00	0,00	5,75%	5,75%	0,00	
2026	2 885 675,92	2 885 675,92	0,00	0,00	0,00	2 757 234,44	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00	
2027	2 757 234,44	2 757 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.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. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 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	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 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	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązanej określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązanej określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		
	8.1	8.2											9.1	9.2
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1.1]}$	0,00	3,80%	10,38%	3,80%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	0,00%	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	3 971 929,25	6 664 405,51	10,91%	15,34%	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 059 350,23	3 810 196,91	13,53%	13,53%	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 568 504,55	3 319 351,23	14,29%	14,29%	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	0,00%	TAK	TAK
2013	621 914,60	1 248 826,63	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	3,60%	3,60%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	3,20%	NIE	NIE
2014	3 317 238,08	3 317 238,08	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	4,36%	4,36%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	3,95%	NIE	NIE
2015	3 801 554,00	3 801 554,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	5,51%	5,51%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	4,30%	NIE	NIE
2016	7 138 016,68	7 138 016,68	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,12%	6,12%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	5,04%	NIE	NIE
2017	4 382 674,44	4 382 674,44	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	5,87%	5,87%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	7,39%	TAK	TAK
2018	3 644 179,44	3 644 179,44	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,43%	5,43%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	7,05%	TAK	TAK
2019	3 116 074,44	3 116 074,44	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	6,70%	TAK	TAK
2020	2 502 606,44	2 502 606,44	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,92%	3,92%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	5,30%	TAK	TAK
2021	4 147 181,28	4 147 181,28	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,77%	3,77%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	5,02%	TAK	TAK
2022	5 398 818,36	5 398 818,36	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	4,39%	4,39%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	5,32%	TAK	TAK
2023	5 911 768,88	5 911 768,88	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,59%	5,59%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	5,98%	TAK	TAK
2024	3 913 518,88	3 913 518,88	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	5,46%	5,46%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	6,51%	TAK	TAK
2025	2 478 629,34	2 478 629,34	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,75%	3,75%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	6,14%	TAK	TAK
2026	1 984 132,76	1 984 132,76	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,18%	3,18%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	5,00%	TAK	TAK
2027	1 855 691,34	1 855 691,34	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,90%	2,90%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	3,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	43 182 636,29	6 261 470,60	12 513 222,65	0,00	12 513 222,65	12 450 557,98	0,00	62 664,67	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	40 297 713,88	5 950 616,83	9 682 853,98	1 289 608,10	8 403 245,88	8 315 762,14	1 192 439,09	814 749,43	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	42 281 243,65	7 223 172,84	9 226 464,74	403 717,86	8 822 746,88	8 405 170,18	5 663 677,55	347 855,32	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	41 964 341,60	6 104 689,89	7 816 698,24	395 101,39	7 421 596,85	7 421 596,85	3 767 709,94	347 855,32	
2013	0,00	0,00	43 593 178,88	6 416 787,52	7 742 620,68	452 901,50	7 289 719,18	7 289 719,18	4 120 914,51	130 000,00	
2014	2 168 171,66	2 168 171,66	42 252 100,00	6 100 000,00	8 278 792,11	60 000,00	8 218 792,11	8 018 792,11	2 420 689,31	0,00	
2015	2 995 938,68	2 995 938,68	42 330 699,00	6 200 000,00	7 560 000,00	60 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 025 000,00	0,00	
2016	3 888 821,68	3 888 821,68	42 520 800,00	6 300 000,00	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00	4 865 000,00	4 645 000,00	0,00	
2017	3 688 821,68	3 688 821,68	42 910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 554 921,68	3 554 921,68	43 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 074 921,68	3 074 921,68	43 690 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 502 038,68	2 502 038,68	44 100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 458 863,68	2 458 863,68	44 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 259 908,92	3 259 908,92	44 960 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 774 514,60	4 774 514,60	45 370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 774 514,60	4 774 514,60	45 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 327 304,65	3 327 304,65	46 250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 885 675,92	2 885 675,92	47 720 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 757 234,44	2 757 234,44	48 800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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		
Formuła											
Wykonanie 2010	762 723,42	660 710,77	660 710,77	8 804 095,30	8 804 095,30	8 804 095,30	806 860,00	693 851,03	693 851,03		
Wykonanie 2011	405 840,47	368 239,95	368 239,95	938 181,94	938 181,94	938 181,94	400 574,42	346 350,04	346 350,04		
Plan 3 kw. 2012	374 502,86	348 310,74	348 310,74	3 630 354,19	3 630 354,19	3 630 354,19	484 003,83	401 662,98	401 662,98		
Wykonanie 2012 1)	387 436,37	356 068,50	356 068,50	3 056 569,35	3 056 569,35	3 056 569,35	503 840,72	366 054,24	366 054,24		
2013	1 568 572,98	1 406 672,84	1 406 672,84	0,00	0,00	0,00	1 626 559,59	1 240 977,69	1 626 559,59		
2014	52 141,39	52 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	39 024,39	39 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	40 000,00	40 000,00	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		

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po stronie jednostek 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	9 553 652,42	5 171 100,23	5 171 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 829 944,61	4 370 308,40	4 370 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	762 972,02	495 288,95	495 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	347 855,32	145 212,25	145 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)
Formuła			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		
Wykonanie 2010	6 785 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 778 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 149 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 149 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 218 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 895 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 788 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 588 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 454 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 874 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 402 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 356 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 988 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 503 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 503 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 056 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 614 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 614 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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)				38 222 248,31	7 742 620,68	8 278 792,11	7 560 000,00	4 865 000,00	28 446 412,79
1.a	- wydatki bieżące				2 068 681,64	452 901,50	60 000,00	60 000,00	0,00	572 901,50
1.b	- wydatki majątkowe				36 153 566,67	7 289 719,18	8 218 792,11	7 500 000,00	4 865 000,00	27 873 511,29
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:				2 068 681,64	452 901,50	60 000,00	60 000,00	0,00	572 901,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 068 681,64	452 901,50	60 000,00	60 000,00	0,00	572 901,50
1.1.1.1	"Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko - jawornickiego"	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2012	2013	46 619,20	44 420,00	0,00	0,00	0,00	44 420,00
1.1.1.2	"To ja kształtuję swój los" - projekt współfinansowany z EFS	PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2008	2013	1 725 513,03	338 517,09	0,00	0,00	0,00	338 517,09
1.1.1.3	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2015	214 585,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.1.1.4	Projekt Comenius 2011-2013	ZSP ZIĘBICE (JB)	2011	2013	81 964,41	9 964,41	0,00	0,00	0,00	9 964,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				36 153 566,67	7 289 719,18	8 218 792,11	7 500 000,00	4 865 000,00	27 873 511,29

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 153 566,67	7 289 719,18	8 218 792,11	7 500 000,00	4 865 000,00	27 873 511,29
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkownika budynku narzędziowni na szatnię sportową	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2014	1 218 434,76	879 444,49	313 652,27	0,00	0,00	1 193 096,76
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Ziębicach	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2010	2016	4 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbachyce NR 3154D	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2011	2013	3 911 328,51	1 966 390,83	0,00	0,00	0,00	1 966 390,83
1.3.2.4	Poprawa jakości połączeń drogowych województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ozarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2012	2016	15 482 576,70	0,00	7 000 000,00	5 500 000,00	2 865 000,00	15 365 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2009	2014	11 341 226,70	4 443 883,86	705 139,84	0,00	0,00	5 149 023,70