Zał. nr. 1 do Zarz. 144/13 z 30.08.2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	23 187 765,48	23 284 555,60	23 434 719,64	23 712 541,44	24 186 792,28	24 670 328,13	25 163 938,69	25 667 317,47	26 180 561,82	26 704 173,03	27 238 236,51	27 783 021,64	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
1.1	Dochody bieżące, w tym:	22 300 215,48	22 370 475,40	23 247 589,64	23 712 541,44	24 186 792,28	24 670 328,13	25 163 938,69	25 667 317,47	26 180 561,82	26 704 173,03	27 238 236,51	27 783 021,64	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 397 490,00	5 539 414,70	5 736 197,14	5 897 983,06	6 014 922,53	6 237 170,22	6 444 853,53	6 658 231,89	6 877 378,83	7 042 500,21	7 213 773,22	7 471 288,47	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	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	515 000,00	530 450,00	546 363,50	562 754,41	579 637,04	597 026,15	614 936,93	633 385,04	652 386,59	671 958,19	692 116,94	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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 733 423,00	6 922 272,93	7 095 329,73	7 272 712,99	7 454 530,82	7 640 894,09	7 831 916,44	8 027 714,35	8 228 407,21	8 434 117,39	8 644 970,32	8 861 094,58	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 470 000,00	4 581 750,00	4 696 293,75	4 813 701,09	4 934 043,62	5 057 394,71	5 183 829,58	5 313 425,32	5 446 260,95	5 582 417,48	5 721 977,91	5 865 027,34	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 425 750,00	5 509 146,25	5 591 883,74	5 675 680,80	5 760 816,81	5 847 228,21	5 934 956,68	6 023 963,33	6 114 220,14	6 206 524,34	6 299 125,46	6 393 012,34	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 223 244,48	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 887 432,00	314 080,00	187 140,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 308 092,00	314 080,00	187 140,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	497 340,00	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
2	Wydatki ogółem	22 253 785,48	20 892 414,23	20 474 498,02	20 868 863,84	21 277 245,42	21 499 197,07	22 334 174,59	22 782 531,42	23 244 594,71	23 828 709,57	24 241 227,21	24 816 507,59	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 373 885,48	20 892 414,23	20 474 498,02	20 868 863,84	21 277 245,42	21 499 197,07	22 334 174,59	22 782 531,42	23 244 594,71	23 828 709,57	24 241 227,21	24 816 507,59	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.1.1	przewidzianych przepisami podjętymi wykonaniu z tytułów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm).	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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w kwocie nie mającej zastosowania detrakcja z budżetu gminy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	516 200,00	506 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	500 000,00	516 200,00	506 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	3 877 822,00	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	Wynik budżetu	-149 888,00	2 192 141,08	2 960 020,62	2 844 477,62	2 909 546,85	2 971 231,04	2 929 763,70	2 884 686,05	2 935 967,11	2 883 463,48	2 977 029,28	2 966 513,65	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
4	Przychody budżetu	1 728 879,82	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 728 879,82	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	148 000,00	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
4.4	Inne przychody niewymienione z zaciągnięciem długu, w tym:	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	1 610 879,82	2 192 141,08	2 960 020,62	2 844 477,62	2 909 546,85	2 971 231,04	2 929 763,70	2 884 686,05	2 935 967,11	2 883 463,48	2 977 029,28	2 966 513,65	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 610 879,82	1 280 600,60	1 134 400,00	1 169 900,32	1 126 961,68	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	441 898,92	188 479,02	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
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ufp z 2005 r.	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
5.2	Inne rozchody niewymienione w ustawie dłużnej	0,00	911 541,48	1 825 620,62	1 674 577,30	1 782 585,17	2 611 031,04	2 373 441,70	2 328 386,05	2 379 667,11	2 441 564,56	2 788 550,28	2 966 513,65	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
6	Kwota długu	7 569 447,94	6 288 845,94	5 152 447,94	3 982 529,62	2 855 577,94	2 299 273,94	1 742 973,94	1 184 673,94	626 275,94	188 479,02	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
6.1	Łączna kwota wyłączeń z wyrażonych długów określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy z zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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
6.1.1	kwota wyłączeń z wyrażonych długów określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w ust 6.1.	30,11%	27,24%	21,99%	16,80%	11,81%	9,32%	6,97%	4,62%	2,41%	0,71%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w ust 6.1	30,11%	27,24%	21,99%	16,80%	11,81%	9,32%	6,97%	4,62%	2,41%	0,71%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i poniesionych przez jednostkach publicznych do wskazanych działów finansów publicznych	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
8	Relacja przewidywanej wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	724 368,00	1 478 061,08	2 772 899,62	2 844 477,62	2 809 326,85	2 971 231,04	2 929 763,70	2 884 686,05	2 935 967,11	2 883 463,48	2 977 029,28	2 966 513,65	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w ust 4.2. a wydatkami bieżącymi, zmniejszonymi o wolne środki określone w ust 2.1.2.	724 368,00	1 478 061,08	2 772 899,62	2 844 477,62	2 809 326,85	2 971 231,04	2 929 763,70	2 884 686,05	2 935 967,11	2 883 463,48	2 977 029,28	2 966 513,65	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
9	Wskaźniki spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik płynności bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w ust 5.1.1	8,41%	7,70%	7,01%	7,04%	6,73%	3,47%	3,49%	3,34%	2,89%	2,49%	0,88%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Wskaźnik płynności bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w ust 5.1.1	8,41%	7,70%	7,01%	7,04%	6,73%	3,47%	3,49%	3,34%	2,89%	2,49%	0,88%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Wskaźnik płynności bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w ust 5.1.1	8,41%	7,70%	7,01%	7,04%	6,73%	3,47%	3,49%	3,34%	2,89%	2,49%	0,88%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Wskaźnik płynności bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dzień roku obrachunkowego w ust 5.1.1	8,41%	7,70%	7,01%	7,04%	6,73%	3,47%	3,49%	3,34%	2,89%	2,49%	0,88%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Kwota zobowiązań związku współwyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zmniejszona dodatnią różnicą z pkt. 2.4 ustawy	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
9.6	Wskaźnik płynności bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dzień roku obrachunkowego w ust 5.1.1	8,41%	7,70%	7,01%	7,04%	6,73%	3,47%	3,49%	3,34%	2,89%	2,49%	0,88%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.1	Wskaźnik dodatkowy (nie uwzględniamy wyłączeń z ust. 2.4.2)	12,08%	9,30%	12,63%	12,00%	11,62%	12,04%	11,64%	11,24%	11,21%	10,80%	10,93%	10,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Depozyty w wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 34 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,83%	11,24%	9,72%	11,40%	11,37%	12,08%	11,89%	11,77%	11,64%	11,37%	11,02%	10,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7.1	Depozyty w wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 34 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	18,53%	13,54%	12,42%	11,40%	11,37%	12,08%	11,89%	11,77%	11,64%	11,37%	11,02%	10,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwyznaczonego 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Przewidywane przepisami nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 192 141,08	2 960 020,62	2 844 477,62	2 809 326,85	2 971 231,04	2 929 763,70	2 884 686,05	2 935 967,11	2 883 463,48	2 977 029,28	2 966 513,65	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 280 600,60	1 134 400,00	1 169 900,32	1 126 961,68	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	441 898,92	188 479,02	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 220 333,00	10 261 872,70	10 364 491,43	10 468 136,34	10 572 817,70	10 678 543,88	10 785 331,34	10 893 184,65	11 002 116,50	11 112 137,67	11 223 259,04	11 335 491,83	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
11.2	Wydatki związane z realizacją zadań zlanowanych w ustawie budżetowej i samorządu terytorialnego	3 305 903,00	3 201 472,83	3 234 489,34	3 268 036,43	3 401 716,83	3 435 733,99	3 470 091,23	3 504 792,24	3 539 840,16	3 575 238,57	3 610 990,96	3 647 100,87	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	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
11.3.1	bieżące	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
11.3.2	majątkowe	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 843 436,10	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 940,00	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	79 723,20	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