

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2		1.1.3.1	1.1.3.2					
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]															
Wykonanie 2011	28 169 099,09	27 361 590,59	4 020 493,00	29 645,57	0,00	2 009 786,82	14 943 464,00	0,00	807 508,50	55 036,00	751 189,00					
Wykonanie 2012	33 268 314,23	29 842 082,05	4 254 653,00	31 172,15	3 778 601,00	2 315 368,93	16 249 546,00	4 774 168,44	3 426 232,18	424 360,00	3 001 872,18					
Plan 3 kw. 2013	32 985 551,56	32 082 877,34	4 787 746,00	40 000,00	4 814 435,00	2 798 632,00	16 839 544,00	5 116 622,34	902 674,22	100 000,00	648 174,22					
Wykonanie 2013	31 884 685,09	31 208 691,54	4 613 175,00	13 596,26	4 189 496,37	2 401 072,58	16 849 544,00	5 062 295,97	675 993,55	14 310,00	507 140,55					
2014	37 140 252,72	34 401 843,72	5 197 984,00	40 000,00	5 942 423,00	3 386 323,00	17 273 100,00	5 445 376,72	2 738 409,00	100 000,00	2 613 409,00					
2015	35 075 000,00	34 975 000,00	5 405 000,00	41 600,00	6 180 000,00	3 521 000,00	18 230 000,00	4 615 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2016	36 474 000,00	36 374 000,00	5 622 000,00	43 200,00	6 427 000,00	3 662 000,00	18 960 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2017 1)	37 929 000,00	37 829 000,00	5 847 000,00	45 000,00	6 684 000,00	3 809 000,00	19 718 000,00	4 982 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2018	39 442 000,00	39 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2019	41 015 000,00	40 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2020	42 652 000,00	42 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2021	44 350 000,00	44 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2022	46 124 000,00	46 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2023	47 965 000,00	47 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2024	49 880 000,00	49 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2025	51 800 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silnarsowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	30 323 133,81	25 797 386,50	0,00	0,00	X	564 153,24	561 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 747,31
Wykonanie 2012	31 440 219,96	28 252 830,08	0,00	0,00	X	732 182,55	732 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 389,88
Plan 3 kw. 2013	35 318 157,11	30 302 547,11	0,00	0,00	X	740 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 610,00
Wykonanie 2013	32 324 045,06	28 822 088,15	0,00	0,00	X	661 360,70	632 925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 976,91
2014	42 090 252,72	31 336 923,14	0,00	0,00	0,00	549 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753 329,58
2015	33 215 250,00	30 390 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 250,00
2016	34 260 250,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 250,00
2017 1)	35 831 222,20	31 620 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 222,20
2018	37 344 222,20	32 250 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 222,20
2019	39 031 517,46	32 900 000,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 517,46
2020	41 152 000,00	33 555 000,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 000,00
2021	42 850 000,00	34 225 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 000,00
2022	44 624 000,00	34 910 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714 000,00
2023	46 765 000,00	35 610 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155 000,00
2024	48 680 000,00	36 320 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360 000,00
2025	50 600 000,00	37 050 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 154 034,72	4 665 005,15	0,00	350 178,76	0,00	4 314 826,39	2 154 034,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 828 094,27	2 813 712,81	0,00	163 712,81	0,00	2 650 000,00	669 594,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 332 605,55	6 154 836,31	0,00	236 994,93	0,00	5 917 841,38	2 332 605,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-439 359,97	5 436 994,93	0,00	236 994,93	0,00	5 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2014	-4 950 000,00	6 603 000,00	0,00	887 711,86	0,00	5 715 288,14	4 950 000,00	0,00	0,00	
2015	1 859 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 097 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 097 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 983 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 341 186,76	2 341 186,76	359 356,00	359 356,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	2 034 731,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 822 230,76	3 822 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 109 923,10	4 109 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 859 750,00	1 859 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 213 750,00	2 213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 097 777,80	2 097 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 097 777,80	2 097 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 983 482,54	1 983 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	14 992 035,25	0,00	1 564 204,09	1 914 382,65
Wykonanie 2012	13 237 223,10	0,00	1 589 251,97	1 752 964,78
Plan 3 kw. 2013	15 295 783,72	0,00	1 780 330,23	2 017 325,16
Wykonanie 2013	14 290 250,00	0,00	2 386 623,39	2 623 618,32
2014	18 352 538,14	0,00	3 064 920,58	3 952 632,44
2015	16 492 788,14	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00
2016	14 279 038,14	0,00	5 374 000,00	5 374 000,00
2017 1)	12 181 260,34	0,00	6 209 000,00	6 209 000,00
2018	10 083 482,54	0,00	7 092 000,00	7 092 000,00
2019	8 100 000,00	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00
2020	6 600 000,00	0,00	8 997 000,00	8 997 000,00
2021	5 100 000,00	0,00	10 025 000,00	10 025 000,00
2022	3 600 000,00	0,00	11 114 000,00	11 114 000,00
2023	2 400 000,00	0,00	12 255 000,00	12 255 000,00
2024	1 200 000,00	0,00	13 460 000,00	13 460 000,00
2025	0,00	0,00	14 650 000,00	14 650 000,00

**Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Lp	9.1 (2.1.1) / (2.1.3) / (1.1) - (5.1) / (1)	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (1.1)}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (1.1) + (5.1) + (1.1)}$	9.5 $\frac{(1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1)}{(1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1)}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 (9.4) ≤ (9.6)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
<b>Wyszczególnienie</b>											
Wykonanie 2011	10,30%	9,03%	0,00	9,03%	5,75%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1	(9.4) ≤ (9.6.1)
Wykonanie 2012	15,44%	9,32%	0,00	9,32%	6,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,71%	13,71%	0,00	13,71%	5,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,88%	14,88%	0,00	14,88%	7,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,52%	0,00%	0,00%	6,44%	TAK	TAK	TAK
2015	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	13,36%	0,00%	0,00%	7,37%	NIE	TAK	TAK
2016	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	15,01%	0,00%	0,00%	9,80%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	16,63%	0,00%	0,00%	12,30%	TAK	TAK	TAK
2018	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	18,23%	0,00%	0,00%	15,00%	TAK	TAK	TAK
2019	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	19,79%	0,00%	0,00%	16,62%	TAK	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	21,33%	0,00%	0,00%	18,22%	TAK	TAK	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	22,83%	0,00%	0,00%	19,78%	TAK	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	24,31%	0,00%	0,00%	21,32%	TAK	TAK	TAK
2023	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	25,76%	0,00%	0,00%	22,82%	TAK	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	27,19%	0,00%	0,00%	24,30%	TAK	TAK	TAK
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	28,47%	0,00%	0,00%	25,75%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10.1	z tego:		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
LP	10	10.1	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 2011	0,00	0,00	0,00	14 263 000,82	3 135 256,33	544 500,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	15 850 710,16	3 388 558,18	1 815 100,00	0,00	1 815 100,00	0,00	0,00	0,00	897 208,08	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	17 299 184,37	3 818 790,00	1 991 900,00	14 400,00	1 977 500,00	1 955 500,00	1 458 110,00	1 602 000,00	1 602 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	16 467 911,45	3 715 136,61	1 312 432,91	14 400,00	1 298 032,91	1 298 032,91	939 857,02	1 264 086,98	1 264 086,98	
2014	0,00	0,00	0,00	17 377 834,34	3 928 690,00	5 949 527,24	187 207,84	5 762 319,40	5 762 319,40	3 630 900,00	1 355 474,57	1 355 474,57	
2015	1 859 750,00	1 859 750,00	1 859 750,00	17 711 000,00	3 999 000,00	1 797 764,35	54 264,35	1 743 500,00	1 743 500,00	1 081 750,00	0,00	0,00	
2016	2 213 750,00	2 213 750,00	2 213 750,00	18 065 000,00	4 078 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	885 250,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 097 777,80	2 097 777,80	2 097 777,80	18 426 000,00	4 160 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	2 621 222,20	0,00	0,00	
2018	2 097 777,80	2 097 777,80	2 097 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 222,20	0,00	0,00	
2019	1 983 482,54	1 983 482,54	1 983 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 517,46	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 000,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 000,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714 000,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155 000,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360 000,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	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			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	w tym: 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	12.3.1	12.3.2	
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 2011	95 834,31	95 834,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	342 928,32	304 231,11	304 231,11	2 646 578,39	2 645 198,39	2 645 198,39	394 708,87	333 449,61	333 449,61			
Plan 3 kw. 2013	212 298,40	203 093,80	203 093,80	414 799,22	414 799,22	414 799,22	202 123,82	170 245,80	170 245,80			
Wykonanie 2013	188 664,62	180 647,53	180 647,53	282 009,18	282 009,18	282 009,18	170 112,08	147 815,54	147 815,54			
2014	339 621,99	332 012,65	150 576,81	1 119 320,00	1 119 320,00	1 119 320,00	359 239,34	329 836,15	148 400,31			
2015	54 264,35	54 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,35	54 264,35	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	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			



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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 149 376,96	836 325,05	836 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	822 373,00	610 337,00	610 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	262 344,03	209 039,93	209 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 369 768,53	928 978,74	920 978,74	440 789,79	440 789,79	381 549,99	381 549,99	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
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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania (pkt. 2 ustawy o krajowej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dołączące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4	15.1	w tym:	15.2	
	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:			15.1.1				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 822 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 109 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 872 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 872 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 122 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	747 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	747 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	747 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	577 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	577 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	577 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*Bogdan Górecki*