

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Docho- dy bieżące	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych						podatki i opłaty
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	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	13 586,26	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	37 197 912,72	34 467 503,72	5 197 984,00	40 000,00	5 942 423,00	3 386 323,00	17 273 100,00	5 546 456,72	2 730 409,00	100 000,00	2 605 409,00		
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	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	100 000,00	0,00	
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	
LP	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	30 323 133,81	25 797 386,50	0,00	0,00		564 153,24	561 253,24	0,00	0,00	4 525 747,31	
Wykonanie 2012	31 440 219,96	28 252 830,08	0,00	0,00		732 182,55	732 182,55	0,00	0,00	3 187 389,88	
Plan 3 kw. 2013	35 318 157,11	30 302 547,11	0,00	0,00		740 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 015 610,00	
Wykonanie 2013	32 324 045,06	28 822 068,15	0,00	0,00		661 360,70	632 925,32	0,00	0,00	3 501 976,91	
2014	42 147 912,72	31 471 878,64	0,00	0,00		549 000,00	514 000,00	0,00	0,00	10 676 034,08	
2015	33 271 500,00	30 390 000,00	0,00	0,00		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	2 881 500,00	
2016	34 485 250,00	31 000 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 485 250,00	
2017	36 056 222,20	31 620 000,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 436 222,20	
2018	37 569 222,20	32 250 000,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 319 222,20	
2019	38 750 267,46	32 900 000,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 850 267,46	
2020	41 402 000,00	33 555 000,00	0,00	0,00		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 847 000,00	
2021	42 800 000,00	34 225 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 575 000,00	
2022	44 574 000,00	34 910 000,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 664 000,00	
2023	46 565 000,00	35 610 000,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 955 000,00	
2024	48 480 000,00	36 320 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 160 000,00	
2025	50 400 000,00	37 050 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						4.1.1	4.2.1			
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	5 435 994,93	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	1 803 500,00	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	
2017	1 872 777,80	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	
2019	2 264 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	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	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
LP	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 822 230,76	3 822 230,76	0,00	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	0,00	
2014	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 803 500,00	1 803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 988 750,00	1 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 872 777,80	1 872 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 872 777,80	1 872 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 264 732,54	2 264 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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 zrównoważenia 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] - [6.1] - [2.1, 2b]
Wykonanie 2011	14 992 035,25	0,00	1 564 204,09	1 914 382,85
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	2 995 625,08	3 883 336,94
2015	16 549 038,14	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00
2016	14 560 288,14	0,00	5 374 000,00	5 374 000,00
2017	12 687 510,34	0,00	6 209 000,00	6 209 000,00
2018	10 814 732,54	0,00	7 092 000,00	7 092 000,00
2019	8 550 000,00	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00
2020	7 300 000,00	0,00	8 997 000,00	8 997 000,00
2021	5 750 000,00	0,00	10 025 000,00	10 025 000,00
2022	4 200 000,00	0,00	11 114 000,00	11 114 000,00
2023	2 800 000,00	0,00	12 255 000,00	12 255 000,00
2024	1 400 000,00	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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań w sposób zwizku z jednostką samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dnoiny ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jestonorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartału roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartału roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
$(E2.1.1) + (E2.1.3.1) + (E5.1) / (I1)$	$(E2.1.1) + (E2.1.3.1) + (E5.1) / (I1.1)$		$(E2.1.1) + (E2.1.3.1) + (E5.1) / (I1.1)$	$(E2.1.1) + (E2.1.3.1) + (E5.1) / (I1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,30%	0,00	9,03%	5,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,44%	0,00	9,32%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,71%	0,00	13,71%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,88%	0,00	14,88%	7,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	5,83%	0,00	5,83%	8,32%	5,83%	6,44%	TAK	TAK	TAK
2015	6,64%	0,00	6,64%	13,36%	6,69%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2016	6,82%	0,00	6,82%	15,01%	9,13%	9,74%	TAK	TAK	TAK
2017	6,12%	0,00	6,12%	16,63%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2018	5,76%	0,00	5,76%	18,23%	15,00%	15,00%	TAK	TAK	TAK
2019	6,38%	0,00	6,38%	19,79%	16,62%	16,62%	TAK	TAK	TAK
2020	3,59%	0,00	3,59%	21,33%	18,22%	18,22%	TAK	TAK	TAK
2021	3,95%	0,00	3,95%	22,83%	19,78%	19,78%	TAK	TAK	TAK
2022	3,62%	0,00	3,62%	24,31%	21,32%	21,32%	TAK	TAK	TAK
2023	3,11%	0,00	3,11%	25,76%	22,82%	22,82%	TAK	TAK	TAK
2024	2,93%	0,00	2,93%	27,19%	24,30%	24,30%	TAK	TAK	TAK
2025	2,76%	0,00	2,76%	28,47%	25,75%	25,75%	TAK	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	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	14 263 000,82	3 135 256,33	544 500,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	897 208,08
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	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	1 264 066,98
2014	0,00	0,00	17 407 884,34	3 928 690,00	5 949 527,24	195 207,84	5 754 319,40	5 754 319,40	3 555 900,00	1 355 474,57
2015	1 803 500,00	1 803 500,00	17 711 000,00	3 999 000,00	1 554 264,35	54 264,35	1 500 000,00	1 500 000,00	1 325 250,00	0,00
2016	1 988 750,00	1 988 750,00	18 065 000,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 250,00	0,00
2017	1 872 777,80	1 872 777,80	18 426 000,00	4 160 000,00	743 500,00	0,00	743 500,00	743 500,00	3 467 722,20	0,00
2018	1 872 777,80	1 872 777,80	0,00	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	4 579 222,20	0,00
2019	2 264 732,54	2 264 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 267,46	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 000,00	0,00
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 000,00	0,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664 000,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955 000,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 000,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00	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									
	Dochody 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:		Dochody 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 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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
LP										
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	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	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	147 815,54
2014	347 621,99	340 012,65	158 576,81	1 111 320,00	1 111 320,00	1 111 320,00	364 813,08	335 409,89	153 974,05	153 974,05
2015	54 264,35	54 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,35	54 264,35	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



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 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 wartościowych powstające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	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	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	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	0,00
2014	1 372 108,64	920 978,74	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody 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 finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2011	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	
	Plan 3 kw. 2013	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	
	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1			15.2		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2017	1 872 777,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	1 622 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 247 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 247 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 247 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 077 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 077 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 077 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*Bogdan Górecki*