

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	28 169 099,09	27 361 590,59	4 020 493,00	29 645,57	0,00	0,00	14 943 464,00	2 009 786,82	0,00	0,00	14 943 464,00	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	3 778 601,00	16 249 546,00	2 315 368,93	4 814 435,00	4 774 168,44	16 249 546,00	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	4 814 435,00	16 839 544,00	2 798 632,00	4 189 496,37	5 116 622,34	16 839 544,00	502 674,22	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	4 189 496,37	16 849 544,00	2 401 072,58	5 942 423,00	5 062 295,97	16 849 544,00	675 993,55	14 310,00	507 140,55			
2014	37 779 033,32	34 371 043,72	5 197 984,00	40 000,00	5 942 423,00	5 942 423,00	17 273 100,00	3 386 323,00	6 180 000,00	5 449 996,72	17 273 100,00	3 407 989,60	100 000,00	3 282 989,60			
2015	35 075 000,00	34 975 000,00	5 405 000,00	41 600,00	6 180 000,00	6 180 000,00	18 230 000,00	3 521 000,00	6 427 000,00	4 615 000,00	18 230 000,00	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	6 427 000,00	18 960 000,00	3 662 000,00	6 684 000,00	4 800 000,00	18 960 000,00	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	6 684 000,00	19 718 000,00	3 809 000,00	6 884 000,00	4 992 000,00	19 718 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2020	42 552 000,00	42 552 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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	42 729 033,32	31 200 158,75	0,00	0,00		530 000,00	515 000,00	0,00	0,00	11 528 874,57		
2015	33 215 250,00	30 390 000,00	0,00	0,00		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	2 825 250,00		
2016	34 260 250,00	31 000 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 260 250,00		
2017 1)	35 831 222,20	31 620 000,00	0,00	0,00		500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 211 222,20		
2018	37 344 222,20	32 250 000,00	0,00	0,00		450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 094 222,20		
2019	39 031 517,46	32 900 000,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 131 517,46		
2020	41 152 000,00	33 555 000,00	0,00	0,00		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 597 000,00		
2021	42 850 000,00	34 225 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 625 000,00		
2022	44 624 000,00	34 910 000,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 714 000,00		
2023	46 765 000,00	35 610 000,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	11 155 000,00		
2024	48 680 000,00	36 320 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 360 000,00		
2025	50 600 000,00	37 050 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	13 550 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1		4.3.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-2 154 034,72	4 665 005,15	0,00	0,00	350 178,76	0,00	4 314 826,39	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 828 094,27	2 813 712,81	0,00	0,00	163 712,81	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 332 605,55	6 154 836,31	0,00	0,00	236 994,93	0,00	5 917 841,38	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-439 359,97	5 436 994,93	0,00	0,00	236 994,93	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00		
2014	-4 950 000,00	6 603 000,00	0,00	0,00	887 711,86	0,00	5 715 288,14	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	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
LP	5		5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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			
Formuła	[5.1] + [5.2]								
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 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) - (6.2)
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	3 170 884,97	4 058 596,83
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 planu 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 planu 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 planu 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki licząc do ustalenia budżetu, w tym w tym roku (wskaźnik jednoroczny)	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 planu 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu 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 planu 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu 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 planu 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1}$		$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$	$\frac{(1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1)}{(1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1)}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$	$(9.4) \leq (9.6)$	$(9.4) \leq (9.6.1)$	
Wykonanie 2011	10,30%	9,03%	0,00	0,00	5,75%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	15,44%	9,32%	0,00	0,00	6,05%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	13,71%	13,71%	0,00	0,00	5,70%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	14,88%	14,88%	0,00	0,00	7,55%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,74%	5,74%	0,00	0,00	8,66%	5,83%	TAK	TAK	
2015	6,80%	6,80%	0,00	0,00	13,36%	6,80%	TAK	TAK	
2016	7,44%	7,44%	0,00	0,00	15,01%	9,24%	TAK	TAK	
2017 1)	6,72%	6,72%	0,00	0,00	16,63%	12,34%	TAK	TAK	
2018	6,33%	6,33%	0,00	0,00	18,23%	15,00%	TAK	TAK	
2019	5,69%	5,69%	0,00	0,00	19,79%	16,62%	TAK	TAK	
2020	4,17%	4,17%	0,00	0,00	21,33%	18,22%	TAK	TAK	
2021	3,83%	3,83%	0,00	0,00	22,83%	19,78%	TAK	TAK	
2022	3,51%	3,51%	0,00	0,00	24,31%	21,32%	TAK	TAK	
2023	2,69%	2,69%	0,00	0,00	25,76%	22,82%	TAK	TAK	
2024	2,53%	2,53%	0,00	0,00	27,19%	24,30%	TAK	TAK	
2025	2,37%	2,37%	0,00	0,00	28,47%	25,75%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
				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	bieżące				majątkowe
LP	10				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	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	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	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	14 400,00	1 298 032,91	1 298 032,91	939 857,02	1 264 086,98	
2014	0,00	0,00	17 379 584,34	3 928 690,00	6 274 707,84	187 207,84	6 087 500,00	187 207,84	6 087 500,00	6 087 500,00	4 100 900,00	1 340 474,57	
2015	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	54 264,35	1 743 500,00	1 743 500,00	1 081 750,00	0,00	
2016	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	885 250,00	0,00	
2017 1)	2 097 777,80	2 097 777,80	18 426 000,00	4 160 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	2 621 222,20	0,00	
2018	2 097 777,80	2 097 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 222,20	0,00	
2019	1 983 482,54	1 983 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 517,46	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 000,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 000,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714 000,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155 000,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360 000,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1		środków 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
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	2 645 186,39	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	339 621,99	332 012,65	150 576,81	1 119 320,00	1 119 320,00	1 111 320,00	359 239,34	329 836,15	148 400,31	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	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, których udziałem jest 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz wzięte na starcie finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	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			12.5.1	12.6.1		
LP	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		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	1 369 768,53	928 978,74	920 978,74	440 789,79	440 789,79	440 789,79	381 549,99	381 549,99	381 549,99	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 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	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu powołania w związku z art. 171 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2013 r. o realizacji programu celowego z tytułu zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 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	Dane uzupełniające o dług 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	w tym:			14.4 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	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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					
Formuła											
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	3 822 230,76	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 109 923,10	0,00	0,00				37 050,00	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
2015	1 803 500,00	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
2017 1)	1 872 777,80	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
2019	1 122 777,80	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
2021	747 777,80	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
2023	577 777,80	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
2025	577 777,60	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBENIA GMINY
Bogusław Górecki