

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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	29 645,57	0,00	0,00	2 009 786,82	14 943 464,00	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	31 172,15	3 778 601,00	0,00	2 315 368,93	16 249 546,00	0,00	2 315 368,93	16 249 546,00	0,00	3 426 232,18	424 360,00	3 001 872,18				
Plan 3 kw. 2013	32 985 551,56	32 082 877,34	4 000,00	4 814 435,00	0,00	2 798 632,00	16 839 544,00	0,00	2 798 632,00	16 839 544,00	0,00	902 674,22	100 000,00	648 174,22				
Wykonanie 2013	31 884 685,09	31 208 691,54	13 596,26	4 189 496,37	0,00	2 401 072,58	16 849 544,00	0,00	2 401 072,58	16 849 544,00	0,00	675 993,55	14 310,00	507 140,55				
2014	37 088 497,60	33 688 508,00	40 000,00	5 942 423,00	0,00	3 386 323,00	17 273 100,00	0,00	3 386 323,00	17 273 100,00	0,00	3 399 989,60	100 000,00	3 274 989,60				
2015	35 075 000,00	34 975 000,00	41 600,00	6 180 000,00	0,00	3 521 000,00	18 230 000,00	0,00	3 521 000,00	18 230 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2016	36 474 000,00	36 374 000,00	43 200,00	6 427 000,00	0,00	3 662 000,00	18 960 000,00	0,00	3 662 000,00	18 960 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2017 1)	37 929 000,00	37 829 000,00	45 000,00	6 684 000,00	0,00	3 809 000,00	19 718 000,00	0,00	3 809 000,00	19 718 000,00	0,00	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	42 652 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątkach w planowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i innych 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	
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	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	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	5 015 610,00	
Wykonanie 2013	32 324 045,06	28 822 068,15	0,00	0,00	x	661 360,70	632 925,32	0,00	0,00	3 501 976,91	
2014	41 338 497,60	30 352 623,03	0,00	0,00	0,00	400 000,00	385 000,00	0,00	0,00	10 985 874,57	
2015	33 215 250,00	30 390 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 825 250,00	
2016	34 250 250,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 260 250,00	
2017 1)	35 831 222,20	31 620 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 211 222,20	
2018	37 344 222,20	32 250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 094 222,20	
2019	39 192 222,20	32 900 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 292 222,20	
2020	41 166 295,26	33 555 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 611 295,26	
2021	42 450 000,00	34 225 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 225 000,00	
2022	44 949 000,00	34 910 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 039 000,00	
2023	46 965 000,00	35 610 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	11 355 000,00	
2024	48 880 000,00	36 320 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 560 000,00	
2025	50 800 000,00	37 050 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
Lp	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	2 154 034,72	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	669 594,00	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	2 332 605,55	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	2 000 000,00	0,00	0,00	
2014	-4 250 000,00	5 903 000,00	0,00	0,00	887 711,86	0,00	5 015 288,14	4 250 000,00	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	0,00	
2016	2 213 750,00	0,00	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	0,00	
2018	2 097 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 822 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 485 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			5	5.1	w tym:			5.2	
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [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			
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	1 822 777,80	1 822 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 485 704,74	1 485 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zrownowazenia 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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	1 752 984,78
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	17 662 538,14	0,00	3 335 884,97	4 223 596,83
2015	15 792 788,14	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00
2016	13 579 038,14	0,00	5 374 000,00	5 374 000,00
2017 1)	11 481 260,34	0,00	6 209 000,00	6 209 000,00
2018	9 383 482,54	0,00	7 092 000,00	7 092 000,00
2019	7 560 704,74	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00
2020	6 075 000,00	0,00	8 997 000,00	8 997 000,00
2021	4 175 000,00	0,00	10 025 000,00	10 025 000,00
2022	3 000 000,00	0,00	11 114 000,00	11 114 000,00
2023	2 000 000,00	0,00	12 255 000,00	12 255 000,00
2024	1 000 000,00	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, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, w tym: plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, w tym: plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków województwa, w tym: plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, w tym: plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym: plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, w tym: plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, w tym: plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa, w tym: plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1)}{(1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1)}{(1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	[9.4] <= [9.6.1]
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	5,49%	0,00	5,49%	9,26%	5,83%	6,44%	TAK	TAK	TAK
2015	6,44%	0,00	6,44%	13,36%	7,00%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2016	7,03%	0,00	7,03%	15,01%	9,44%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	6,32%	0,00	6,32%	16,63%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	TAK
2018	6,08%	0,00	6,08%	18,23%	15,00%	15,00%	TAK	TAK	TAK
2019	5,05%	0,00	5,05%	19,79%	16,62%	16,62%	TAK	TAK	TAK
2020	3,95%	0,00	3,95%	21,33%	18,22%	18,22%	TAK	TAK	TAK
2021	4,64%	0,00	4,64%	22,83%	19,78%	19,78%	TAK	TAK	TAK
2022	2,81%	0,00	2,81%	24,31%	21,32%	21,32%	TAK	TAK	TAK
2023	2,27%	0,00	2,27%	25,76%	22,82%	22,82%	TAK	TAK	TAK
2024	2,13%	0,00	2,13%	27,19%	24,30%	24,30%	TAK	TAK	TAK
2025	1,99%	0,00	1,99%	28,47%	25,75%	25,75%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4		11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 263 000,82	3 135 256,33	544 500,00	544 500,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 650 710,16	3 388 558,18	1 815 100,00	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	17 299 184,37	3 818 790,00	1 991 900,00	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	16 467 911,45	3 715 136,61	1 312 432,91	1 312 432,91	14 400,00	1 298 032,91	1 298 032,91	939 857,02	1 264 086,96	1 264 086,96	
2014	0,00	0,00	17 368 096,00	3 922 690,00	5 970 400,00	5 970 400,00	10 900,00	5 959 500,00	5 959 500,00	3 865 900,00	1 160 474,57	1 160 474,57	
2015	1 859 750,00	1 859 750,00	17 711 000,00	3 999 000,00	1 743 500,00	1 743 500,00	0,00	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	18 065 000,00	4 078 000,00	1 500 000,00	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	18 426 000,00	4 160 000,00	515 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 222,20	0,00	0,00	
2019	1 822 777,80	1 822 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 222,20	0,00	0,00	
2020	1 485 704,74	1 485 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 295,26	0,00	0,00	
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 000,00	0,00	0,00	
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355 000,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 000,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	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		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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: środki 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	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: środki określone 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	12.2	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	2 646 578,39	2 645 198,39	2 645 198,39	394 708,87	333 449,61	333 449,61	333 449,61	333 449,61
Plan 3 kw. 2013	212 298,40	203 093,80	414 799,22	414 799,22	414 799,22	202 123,82	170 245,80	170 245,80	170 245,80	170 245,80
Wykonanie 2013	188 664,62	180 647,53	282 009,18	282 009,18	282 009,18	170 112,08	147 815,54	147 815,54	147 815,54	147 815,54
2014	44 491,00	42 856,00	1 111 320,00	1 111 320,00	1 111 320,00	52 889,20	42 856,00	42 856,00	42 856,00	23 793,00
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	Wydatki majątkowe na 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		12.7.1	
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	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	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	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	0,00
2014	1 342 162,84	911 618,74	491 528,74	440 577,30	330 787,10	391 583,19	281 792,99	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, prowadzących w związku z zawartą umową z dnia 15 kwietnia 2011 r. o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
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 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 dokona 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)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	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
2014	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	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	577 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki