

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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	
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	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								
Wykonanie 2010	27 050 886,82	26 594 698,08	3 464 437,00	21 012,03	0,00	2 335 486,22	14 215 066,00	0,00	466 188,74	10 858,00	455 330,74								
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								
Plan 3 kw. 2012	32 367 620,24	29 750 243,24	4 376 113,00	20 000,00	0,00	2 387 403,00	16 102 178,00	0,00	2 617 377,00	255 000,00	2 362 377,00								
Wykonanie 2012 1)	33 268 314,23	29 842 082,05	4 254 653,00	31 172,15	0,00	2 315 368,93	16 249 546,00	0,00	3 426 232,18	424 360,00	3 001 872,18								
2013	33 018 089,91	32 248 427,69	4 787 746,00	40 000,00	4 827 435,00	2 798 632,00	16 849 544,00	5 310 237,69	769 662,22	100 000,00	515 162,22								
2014	36 200 000,00	33 629 727,00	5 197 984,00	40 000,00	5 942 423,00	3 386 323,00	17 529 803,00	4 437 487,00	2 570 273,00	100 000,00	2 445 273,00								
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	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	4 992 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Formuła	12.11 + 12.21	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	32 401 922,52	23 786 856,10	0,00	0,00	0,00	357 646,24	351 496,24	8 615 066,42	-5 341 035,70
Wykonanie 2011	30 323 133,81	25 797 386,50	0,00	0,00	0,00	564 153,24	561 253,24	4 525 747,31	-2 154 034,72
Plan 3 kw. 2012	33 037 214,24	28 634 014,10	0,00	0,00	0,00	750 000,00	740 000,00	4 403 200,14	-659 594,00
Wykonanie 2012 (1)	31 440 219,96	28 252 830,08	0,00	0,00	0,00	732 182,55	732 182,55	3 187 389,88	1 828 094,27
2013	35 371 195,46	30 469 059,46	0,00	0,00	0,00	685 000,00	645 000,00	4 902 096,00	-2 353 105,55
2014	36 900 000,00	29 795 035,49	0,00	0,00	0,00	400 000,00	385 000,00	7 104 984,51	-700 000,00
2015	33 271 500,00	30 390 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	2 881 500,00	1 803 500,00
2016	34 485 250,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 485 250,00	1 988 750,00
2017	36 056 222,20	31 620 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 436 222,20	1 872 777,80
2018	37 172 974,84	32 250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 922 974,84	2 259 025,16
2019	39 445 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 545 000,00	1 570 000,00
2020	41 214 789,24	33 555 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 659 769,24	1 437 230,76
2021	42 650 000,00	34 225 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	8 425 000,00	1 700 000,00
2022	45 149 000,00	34 910 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	10 239 000,00	975 000,00
2023	47 165 000,00	35 610 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	11 555 000,00	800 000,00
2024	49 080 000,00	36 320 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	12 760 000,00	800 000,00
2025	51 000 000,00	37 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	13 950 000,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formuła	4 [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2010	7 336 379,84	0,00	0,00	577 118,84	0,00	6 759 261,00	5 341 035,70	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	4 865 005,15	0,00	0,00	350 178,76	0,00	4 314 826,39	2 154 034,72	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	5 074 406,15	0,00	0,00	163 712,81	0,00	4 910 693,34	669 594,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	2 813 712,81	0,00	0,00	163 712,81	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00				
2013	6 463 028,65	0,00	0,00	236 994,93	0,00	6 226 033,72	2 353 105,55	0,00	0,00				
2014	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	700 000,00	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				

Z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
				w tym:					Kwota				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Wykonanie 2010	1 645 165,38	1 645 165,38	0,00	0,00	0,00	13 018 395,62	1 579 261,00	1 579 261,00	48,11%	42,27%	0,00		
Wykonanie 2011	2 341 186,76	2 341 186,76	359 356,00	359 356,00	0,00	14 992 035,25	814 826,39	814 826,39	53,22%	50,33%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	2 034 731,39	0,00	15 497 916,44	0,00	0,00	47,88%	47,88%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	2 034 731,39	0,00	13 237 223,10	0,00	0,00	39,79%	39,79%	0,00		
2013	4 109 923,10	4 109 923,10	0,00	0,00	0,00	15 316 283,72	0,00	0,00	46,39%	46,39%	0,00		
2014	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	16 016 283,72	0,00	0,00	44,24%	44,24%	0,00		
2015	1 803 500,00	1 803 500,00	0,00	0,00	0,00	14 212 783,72	0,00	0,00	40,52%	40,52%	0,00		
2016	1 988 750,00	1 988 750,00	0,00	0,00	0,00	12 224 033,72	0,00	0,00	33,51%	33,51%	0,00		
2017	1 872 777,80	1 872 777,80	0,00	0,00	0,00	10 351 255,92	0,00	0,00	27,29%	27,29%	0,00		
2018	2 269 025,16	2 269 025,16	0,00	0,00	0,00	8 082 230,76	0,00	0,00	20,49%	20,49%	0,00		
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	0,00	0,00	15,88%	15,88%	0,00		
2020	1 437 230,76	1 437 230,76	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	0,00	0,00	11,90%	11,90%	0,00		
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	0,00		
2022	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnych, wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnych, wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wydatków samorządu województwa przez jednostkę samorządu województwa przy uwzględnieniu wydatków na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu województwa przy uwzględnieniu wydatków na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Kwota zobowiązań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, o której mowa w art. 244 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wydatków samorządu województwa przez jednostkę samorządu województwa przy uwzględnieniu wydatków na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Dopuszczalność wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Dopuszczalność wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa przez jednostkę samorządu województwa oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu województwa przez jednostkę samorządu województwa oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1												
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]												
Wykonanie 2010	2 807 841,98	3 384 960,82	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK												
Wykonanie 2011	1 564 204,09	1 914 382,85	10,30%	9,03%	10,30%	9,03%	9,03%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK												
Plan 3 kw. 2012	1 116 229,14	1 279 941,95	15,89%	9,61%	15,89%	9,61%	9,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK													
Wykonanie 2012 1)	1 589 251,97	1 752 964,78	15,44%	9,32%	15,44%	9,32%	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK													
2013	1 779 328,23	2 016 323,16	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%	6,80%	7,41%	NIE	NIE													
2014	3 834 691,51	3 834 691,51	5,63%	X	5,63%	0,00	0,00	5,23%	5,83%	NIE	TAK													
2015	4 585 000,00	4 585 000,00	6,24%	X	6,24%	0,00	0,00	6,93%	7,54%	TAK	TAK													
2016	5 374 000,00	5 374 000,00	6,41%	X	6,41%	0,00	0,00	9,97%	9,97%	TAK	TAK													
2017	6 209 000,00	6 209 000,00	5,73%	X	5,73%	0,00	0,00	13,08%	13,08%	TAK	TAK													
2018	7 092 000,00	7 092 000,00	6,51%	X	6,51%	0,00	0,00	15,00%	15,00%	TAK	TAK													
2019	8 015 000,00	8 015 000,00	4,44%	X	4,44%	0,00	0,00	16,62%	16,62%	TAK	TAK													
2020	8 997 000,00	8 997 000,00	3,84%	X	3,84%	0,00	0,00	18,22%	18,22%	TAK	TAK													
2021	10 025 000,00	10 025 000,00	4,19%	X	4,19%	0,00	0,00	19,78%	19,78%	TAK	TAK													
2022	11 114 000,00	11 114 000,00	2,37%	X	2,37%	0,00	0,00	21,32%	21,32%	TAK	TAK													
2023	12 255 000,00	12 255 000,00	1,86%	X	1,86%	0,00	0,00	22,82%	22,82%	TAK	TAK													
2024	13 460 000,00	13 460 000,00	1,72%	X	1,72%	0,00	0,00	24,30%	24,30%	TAK	TAK													
2025	14 650 000,00	14 650 000,00	1,60%	X	1,60%	0,00	0,00	25,75%	25,75%	TAK	TAK													

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 833 744,79	3 029 162,68	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 692 061,62	3 355 500,00	1 815 100,00	0,00	1 815 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	17 253 887,59	3 825 790,00	1 845 900,00	14 400,00	1 831 500,00	1 831 500,00	1 476 110,00	897 208,08
2014	0,00	0,00	17 364 134,00	3 920 590,00	2 490 400,00	10 900,00	2 479 500,00	2 479 500,00	3 285 900,00	1 602 000,00
2015	1 803 500,00	1 803 500,00	17 711 000,00	3 999 000,00	2 013 500,00	0,00	2 013 500,00	2 013 500,00	888 000,00	1 359 564,51
2016	1 988 750,00	1 988 750,00	18 065 000,00	4 078 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	885 250,00	0,00
2017	1 872 777,80	1 872 777,80	18 426 000,00	4 160 000,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	2 621 222,20	0,00
2018	2 269 025,16	2 269 025,16	22 699 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 222 974,84	0,00
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 000,00	0,00
2020	1 437 230,76	1 437 230,76	14 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 769,24	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 000,00	0,00
2022	975 000,00	975 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 000,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 000,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00

Lp	Formuła	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:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		95 834,31	95 834,31	0,00	558 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		344 757,17	344 757,17	0,00	2 080 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 635,54	0,00	
Wykonanie 2012 1)		342 928,32	304 231,11	304 231,11	2 645 198,39	2 645 198,39	2 645 198,39	394 708,87	333 449,61	333 449,61	333 449,61	0,00	
2013		212 298,85	203 094,25	203 094,25	2 281 787,22	2 281 787,22	2 281 787,22	202 123,82	170 246,25	170 246,25	170 246,25	0,00	
2014		30 116,00	28 481,00	9 265,00	1 111 320,00	627 000,00	34 920,00	28 481,00	9 265,00	9 265,00	9 265,00	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	
2016		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	
2018		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	
2020		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	
2022		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	
2024		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	

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	993 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 149 376,96	836 325,05	836 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	690 019,76	551 179,11	551 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	748 397,00	569 621,89	95 221,89	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	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tymch niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 109 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00
2014	1 653 000,00	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
2016	1 988 750,00	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
2018	1 872 777,80	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
2020	747 777,80	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
2022	747 777,80	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
2024	577 777,80	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


SKARBNIK GMINY
 Bogdan Górecki