

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[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 1)	33 065 166,91	32 289 492,69	4 787 746,00	40 000,00	4 827 435,00	2 798 632,00	16 839 544,00	5 310 237,69	775 674,22	100 000,00	521 174,22	
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 tytułu poręczeń i gwarancji					z tytułu poręczeń i gwarancji		Wynik budżetu
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
					2.1.1.1	2.1.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	30 323 133,81	25 797 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	564 153,24	561 253,24	4 525 747,31	-2 154 034,72
Wykonanie 2012	31 440 219,96	28 252 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	732 182,55	732 182,55	3 187 389,88	1 828 094,27
Plan 3 kw. 2013	35 318 157,11	30 302 547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	700 000,00	5 015 610,00	-2 332 605,55
Wykonanie 2013 1)	35 418 272,46	30 509 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	645 000,00	4 909 110,00	-2 353 105,55
2014	36 900 000,00	29 795 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	385 000,00	7 104 964,51	-700 000,00
2015	33 271 500,00	30 390 000,00	0,00	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	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	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	0,00	300 000,00	300 000,00	4 922 974,84	2 269 025,16
2019	39 445 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 545 000,00	1 570 000,00
2020	41 214 769,24	33 555 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	30 000,00	30 000,00	13 950 000,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	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	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	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 1)	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:					
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 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. 1439)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2011	2 341 186,76	2 341 186,76	359 356,00	359 356,00	0,00	14 992 035,25	0,00	0,00	53,22%	53,22%	0,00	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	3 822 230,76	3 822 230,76	0,00	0,00	0,00	15 295 783,72	0,00	0,00	46,37%	46,37%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 109 923,10	4 109 923,10	0,00	0,00	0,00	15 316 283,72	0,00	0,00	46,32%	46,32%	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	6 512 230,76	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - ([4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	
Wykonanie 2011	1 564 204,09	1 914 382,95	10,30%	9,03%	10,30%	9,03%	0,00	9,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 589 251,97	1 752 964,78	15,44%	9,32%	15,44%	9,32%	0,00	9,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 780 330,23	2 017 325,16	13,71%	13,71%	13,71%	13,71%	0,00	13,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 780 330,23	2 017 325,16	14,38%	14,38%	14,38%	14,38%	0,00	14,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 834 691,51	3 834 691,51	5,63%	X	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,83%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4 585 000,00	4 585 000,00	6,24%	X	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	7,54%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5 374 000,00	5 374 000,00	6,41%	X	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	9,98%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6 209 000,00	6 209 000,00	5,73%	X	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	13,08%	13,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7 092 000,00	7 092 000,00	6,51%	X	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	8 015 000,00	8 015 000,00	4,44%	X	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	16,62%	16,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	8 997 000,00	8 997 000,00	3,84%	X	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	18,22%	18,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	10 025 000,00	10 025 000,00	4,19%	X	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	19,78%	19,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	11 114 000,00	11 114 000,00	2,37%	X	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	21,32%	21,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	12 255 000,00	12 255 000,00	1,86%	X	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	22,82%	22,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	13 460 000,00	13 460 000,00	1,72%	X	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	24,30%	24,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	14 650 000,00	14 650 000,00	1,60%	X	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	25,75%	25,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splity 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
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	1 459 110,00	1 602 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	17 251 973,59	3 818 790,00	1 845 400,00	14 400,00	1 831 000,00	1 831 000,00	1 476 110,00	1 602 000,00
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	3 265 900,00	1 359 564,51
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	868 000,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 000,00	0,00
2022	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 000,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 000,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	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									
		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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 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			
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	0,00	
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	0,00	
Wykonanie 2013 1)	212 298,85	203 094,25	287 799,22	287 799,22	287 799,22	202 123,82	170 246,25	170 246,25	170 246,25	0,00	
2014	30 116,00	28 481,00	1 111 320,00	1 111 320,00	627 000,00	34 920,00	28 481,00	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	
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	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2011	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
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
Wykonanie 2013 1)	697 533,76	557 191,11	557 191,11	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
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)	
Formula	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	3 822 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	
Wykonanie 2013 1)	4 109 923,10	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	
2015	1 803 500,00	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	
2017	1 872 777,80	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	
2019	1 122 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	747 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	747 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	747 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	577 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	577 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	577 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
Bogdan Goracki