

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2026

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014 z dnia 30-06-2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	22 130 973,22	20 989 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 962,85	78 814,90	0,00
Wykonanie 2012	24 982 098,27	22 435 995,15	2 768 981,00	19 183,22	2 823 236,79	1 673 591,54	12 279 141,00	3 773 654,48	2 546 103,12	231,00	2 545 872,12
Plan 3 kw. 2013	29 896 792,49	23 613 593,89	3 154 721,00	25 000,00	6 505 722,00	1 842 192,00	12 464 199,00	3 490 501,89	6 283 198,60	551 000,00	5 032 198,00
Wykonanie 2013	28 982 939,61	23 431 363,21	3 039 702,00	47 204,32	5 819 265,83	1 720 004,82	12 579 644,00	3 903 019,16	5 551 576,40	46 768,50	5 504 807,90
2014	27 026 358,99	24 317 687,99	3 195 212,00	30 000,00	4 150 155,00	1 995 000,00	12 148 706,00	3 603 315,99	2 708 671,00	855 000,00	1 848 841,00
2015	27 096 607,00	25 536 976,00	3 300 000,00	28 000,00	4 018 910,00	2 350 000,00	12 700 000,00	3 200 000,00	1 559 631,00	500 000,00	1 059 631,00
2016	26 958 261,00	25 408 261,00	3 680 000,00	27 000,00	2 959 000,00	2 150 000,00	13 100 000,00	3 300 000,00	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00
2017 1)	27 300 000,00	25 850 000,00	3 700 000,00	25 000,00	2 975 000,00	2 200 000,00	13 200 000,00	3 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2018	25 859 420,00	25 859 420,00	3 750 000,00	24 000,00	3 106 000,00	2 220 000,00	13 250 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 500 000,00	26 500 000,00	3 758 000,00	24 000,00	3 518 000,00	2 350 000,00	13 450 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 299 276,00	27 299 276,00	3 850 000,00	23 000,00	4 046 276,00	2 450 000,00	13 480 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 450 000,00	26 350 000,00	3 900 000,00	25 000,00	3 075 000,00	2 500 000,00	13 500 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	26 500 000,00	26 500 000,00	3 920 000,00	25 000,00	3 005 000,00	2 550 000,00	13 550 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 000 000,00	27 000 000,00	3 950 000,00	26 000,00	3 394 000,00	2 580 000,00	13 600 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 300 000,00	28 300 000,00	3 980 000,00	26 000,00	3 644 000,00	2 600 000,00	13 750 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 783 881,00	27 783 881,00	4 150 000,00	26 000,00	3 784 785,00	2 700 000,00	13 850 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 620 000,00	28 620 000,00	4 200 000,00	25 000,00	3 945 000,00	2 800 000,00	13 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	22 826 552,91	19 966 227,59	0,00	0,00	x	581 826,40	581 826,40	0,00	0,00	2 860 325,32
Wykonanie 2012	24 816 423,82	20 800 486,01	0,00	0,00	x	673 433,25	673 433,25	0,00	0,00	4 015 937,81
Plan 3 kw. 2013	30 959 748,49	23 024 602,49	0,00	0,00	x	520 071,91	520 071,91	0,00	0,00	7 935 146,00
Wykonanie 2013	29 499 613,20	21 897 185,21	0,00	0,00	x	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	7 602 427,99
2014	26 865 158,99	23 767 314,99	0,00	0,00	0,00	654 800,00	654 800,00	19 400,00	300 000,00	3 097 844,00
2015	25 932 966,00	22 637 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	11 000,00	280 000,00	3 295 966,00
2016	26 411 341,00	22 630 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 781 341,00
2017 1)	26 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2018	25 250 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	25 500 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	25 900 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2021	25 450 000,00	25 020 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	430 000,00
2022	25 500 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	26 000 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2024	27 300 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	26 783 881,00	26 383 881,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2026	27 985 844,19	26 210 611,19	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 775 233,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-695 579,69	3 306 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 267,00	2 011 485,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	165 674,45	3 071 191,14	0,00	0,00	590 391,14	0,00	2 480 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 062 956,00	1 505 776,20	0,00	0,00	209 976,95	0,00	1 295 799,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-516 673,59	1 505 776,20	0,00	0,00	209 976,95	0,00	1 295 799,25	0,00	0,00	0,00
2014	161 200,00	1 490 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 641,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 163 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	546 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	609 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 399 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	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
2026	634 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 139 183,00	2 139 183,00	499 661,00	499 661,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 026 888,64	3 026 888,64	867 084,00	867 084,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	839 481,82	839 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	839 482,00	839 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 651 841,00	1 651 841,00	1 648 841,00	1 648 841,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 163 641,00	1 163 641,00	1 003 641,00	1 003 641,00	0,00	0,00	0,00
2016	546 920,00	546 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	609 420,00	609 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 399 276,00	1 399 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2026	634 155,81	634 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	11 097 745,27	0,00	1 022 782,78	1 022 782,78
Wykonanie 2012	10 551 656,63	0,00	1 635 509,14	2 225 900,28
Plan 3 kw. 2013	12 155 695,81	0,00	588 991,40	798 968,35
Wykonanie 2013	11 007 974,06	0,00	1 534 178,00	1 744 154,95
2014	11 453 412,81	0,00	550 373,00	550 373,00
2015	10 289 771,81	0,00	2 899 976,00	2 899 976,00
2016	9 742 851,81	0,00	2 778 261,00	2 778 261,00
2017 1)	8 642 851,81	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2018	8 033 431,81	0,00	1 609 420,00	1 609 420,00
2019	7 033 431,81	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	5 634 155,81	0,00	2 749 276,00	2 749 276,00
2021	4 634 155,81	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2022	3 634 155,81	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	2 634 155,81	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2024	1 634 155,81	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	634 155,81	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	0,00	0,00	2 409 388,81	2 409 388,81
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2b)]}{[(1.1.) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	12,30%	10,04%	0,00	10,04%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,81%	11,34%	0,00	11,34%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	3,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,53%	1,25%	0,00	1,25%	5,20%	5,11%	5,66%	TAK	TAK
2015	7,54%	2,76%	0,00	2,76%	12,55%	5,19%	5,73%	TAK	TAK
2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,49%	7,19%	7,73%	TAK	TAK
2017 1)	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	10,44%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2018	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,22%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	5,28%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2020	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,07%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	5,41%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2022	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	5,28%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	6,48%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2024	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,65%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,04%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2026	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	8,42%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,37%	6,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	11 747 220,00	1 935 138,00	2 953 671,32	93 346,00	2 860 325,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 879 416,14	2 018 858,00	5 643 684,50	278 302,50	5 365 382,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 950 000,00	2 124 467,00	5 802 385,50	278 302,50	5 524 083,00	5 524 083,00	2 411 063,00	32 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 546 938,33	1 854 490,83	5 802 385,50	278 302,50	5 524 083,00	5 524 083,00	2 411 063,00	32 000,00
2014	161 200,00	161 200,00	12 167 996,58	1 963 941,00	2 147 100,00	76 075,00	2 071 025,00	2 071 025,00	905 833,00	120 986,00
2015	1 163 641,00	1 163 641,00	12 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 966,00	0,00
2016	546 920,00	546 920,00	13 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 341,00	0,00
2017 1)	1 100 000,00	1 100 000,00	13 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2018	609 420,00	609 420,00	13 850 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2020	1 399 276,00	1 399 276,00	14 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 625 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	14 835 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	14 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2026	634 155,81	634 155,81	15 900 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 233,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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 wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	278 302,50	153 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 302,50	0,00
Plan 3 kw. 2013	174 055,00	174 055,00	174 055,00	4 121 783,00	4 121 783,00	0,00	0,00	167 307,00	0,00
Wykonanie 2013	174 055,00	174 055,00	1 740 550,00	4 121 783,00	4 121 783,00	0,00	0,00	167 307,00	0,00
2014	164 478,29	160 032,09	160 032,09	1 648 841,00	1 648 841,00	0,00	173 403,29	160 032,09	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 059 665,00	1 059 665,00	1 059 665,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 935 140,00	7 305 946,00	7 305 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 939 140,00	7 255 946,00	7 255 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 711 001,00	1 003 641,00	1 003 641,00	707 360,00	707 360,00	0,00	0,00	1 003 641,00	1 003 641,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	839 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	839 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 651 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 163 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	546 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	609 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 399 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	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
2026	634 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Sławomir Adamiak