

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Uchwały Nr XXXI/243/2013

Załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	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 2010	32 394 738,46	22 282 926,02	4 141 866,00	147 549,69	6 660 728,42	3 989 738,54	6 452 071,00	4 042 134,90	10 111 812,44	73 183,53	10 021 501,09					
Wykonanie 2011	29 361 763,29	23 277 764,64	4 784 075,00	98 445,91	7 124 679,99	4 338 528,33	6 493 129,00	3 786 129,55	6 083 998,65	456 897,69	5 592 366,33					
Plan 3 kw. 2012	34 622 649,33	24 101 143,25	5 216 283,00	150 000,00	7 191 980,00	4 380 000,00	6 815 502,00	3 703 827,80	10 521 506,08	600 000,00	9 901 506,08					
Wykonanie 2012 (1)	28 060 855,48	25 092 865,77	5 071 503,00	78 997,46	8 042 450,75	4 878 707,60	6 976 774,00	3 797 480,70	2 967 989,71	246 234,46	2 702 642,75					
2013	34 322 427,71	26 764 532,19	5 554 237,00	50 000,00	8 091 102,00	5 015 000,00	7 240 286,00	4 339 594,37	7 557 895,52	247 242,00	7 309 653,52					
2014	33 667 312,77	26 931 354,00	5 720 860,00	51 500,00	8 394 980,00	5 165 450,00	7 130 092,00	3 892 630,00	6 735 958,77	300 000,00	6 435 958,77					
2015	27 169 968,00	27 169 968,00	5 892 490,00	53 045,00	8 730 780,00	5 320 400,00	7 272 694,00	3 975 069,00	0,00	0,00	0,00					
2016	27 960 172,00	27 960 172,00	6 069 260,00	54 640,00	9 080 000,00	5 480 000,00	7 418 147,00	4 029 916,00	0,00	0,00	0,00					
2017	28 798 877,00	28 798 977,00	6 251 340,00	56 300,00	9 443 200,00	5 644 400,00	7 566 510,00	4 110 515,00	0,00	0,00	0,00					
2018	29 086 966,00	29 086 966,00	6 313 850,00	56 900,00	9 537 600,00	5 721 044,00	7 642 175,00	4 192 725,00	0,00	0,00	0,00					
2019	29 377 835,00	29 377 835,00	6 376 990,00	57 500,00	9 633 000,00	5 778 250,00	7 718 597,00	4 276 580,00	0,00	0,00	0,00					
2020	29 671 613,00	29 671 613,00	6 440 760,00	58 050,00	9 729 340,00	5 836 000,00	7 795 783,00	4 362 112,00	0,00	0,00	0,00					
2021	29 968 329,00	29 968 329,00	6 505 170,00	58 630,00	9 826 630,00	5 894 400,00	7 873 741,00	4 449 353,00	0,00	0,00	0,00					
2022	30 268 012,00	30 268 012,00	6 570 220,00	59 300,00	9 924 900,00	5 953 300,00	7 952 478,00	4 538 340,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2010	33 885 876,03	20 927 681,35	2 500,00	0,00	0,00	92 909,38	92 909,38	-1 491 137,57	
Wykonanie 2011	30 291 924,75	21 568 079,33	2 500,00	0,00	0,00	97 361,38	97 361,38	-930 181,46	
Plan 3 kw. 2012	36 600 162,45	23 220 604,23	11,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	-1 977 513,12	
Wykonanie 2012 1)	27 128 563,38	22 645 339,49	11,00	0,00	0,00	152 178,79	152 178,79	932 252,10	
2013	35 256 295,41	25 409 393,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-933 867,70	
2014	32 994 532,77	24 697 010,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	672 780,00	
2015	26 515 288,00	24 613 756,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	654 680,00	
2016	27 380 366,85	24 802 982,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	579 805,15	
2017	28 255 037,00	25 008 812,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	543 940,00	
2018	28 393 026,00	25 227 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	693 940,00	
2019	28 783 895,00	25 427 871,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	593 940,00	
2020	29 372 833,00	25 635 150,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	298 780,00	
2021	29 924 329,00	25 854 962,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	44 000,00	
2022	30 223 012,00	26 095 331,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	45 000,00	

Wyszczególnienie	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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	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 2010	3 116 818,81	0,00	0,00	2 893 818,81	1 268 137,57	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 896 991,24	0,00	0,00	975 781,24	25 482,24	1 921 200,00	904 679,11	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 062 613,12	0,00	0,00	885 513,12	885 513,12	2 177 100,00	1 092 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 193 639,78	0,00	0,00	1 243 639,78	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 866 647,70	0,00	0,00	578 867,70	578 867,70	1 287 780,00	355 000,00	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	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z dnia 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 upz z dnia 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.2	6	6.1									
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7						
Wykonanie 2010	649 900,00	0,00	0,00	2 816 620,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	723 180,00	0,00	0,00	4 014 640,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 085 100,00	350 000,00	350 000,00	5 106 640,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 085 100,00	350 000,00	350 000,00	3 771 865,15	0,00	0,00	13,44%	13,44%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	932 780,00	0,00	0,00	4 126 865,15	0,00	0,00	12,02%	12,02%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	672 780,00	0,00	0,00	3 454 085,15	0,00	0,00	10,26%	10,26%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	654 680,00	0,00	0,00	2 799 405,15	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	579 805,15	0,00	0,00	2 219 600,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	543 940,00	0,00	0,00	1 675 660,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	693 940,00	0,00	0,00	981 720,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	593 940,00	0,00	0,00	387 780,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	298 780,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	44 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1.1 i 4.2.1. z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 i 4.2.1. z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7		9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2010	1 355 244,67	4 249 063,48	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	1 709 685,31	2 685 466,55	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	880 539,02	1 766 052,14	3,54%	2,53%	3,54%	2,53%	0,00	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 447 526,28	3 681 166,06	4,41%	3,16%	4,41%	3,16%	0,00	3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	1 355 138,52	1 934 006,22	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	2 234 344,00	2 234 344,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
2015	2 556 212,00	2 556 212,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
2016	3 157 190,00	3 157 190,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
2017	3 790 165,00	3 790 165,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
2018	3 859 866,00	3 859 866,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
2019	3 949 954,00	3 949 954,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
2020	4 036 463,00	4 036 463,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
2021	4 113 367,00	4 113 367,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
2022	4 172 681,00	4 172 681,00	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00	0,00%	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
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 2010	0,00	0,00	10 601 564,56	2 999 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 156 255,36	3 132 188,27	7 003 550,13	30 287,00	6 973 263,13	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 141 704,00	3 604 905,00	7 505 272,35	431 966,10	7 073 306,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 002 535,13	3 456 660,48	3 656 056,99	281 904,83	3 374 151,86	3 362 314,81	1 068 288,13	27 540,00	
2013	0,00	0,00	12 062 826,00	3 704 488,00	9 037 610,56	1 109 288,00	7 928 322,56	7 814 482,56	1 704 804,82	52 620,95	
2014	672 780,00	672 780,00	12 134 000,00	3 635 488,00	8 864 447,00	968 310,00	7 896 137,00	7 896 137,00	378 835,15	327 614,36	
2015	654 680,00	654 680,00	12 146 000,00	3 635 488,00	649 170,00	24 170,00	625 000,00	625 000,00	1 276 532,00	22 550,62	
2016	579 805,15	579 805,15	12 158 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 384,85	0,00	
2017	543 940,00	543 940,00	12 170 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 225,00	0,00	
2018	693 940,00	693 940,00	12 182 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 926,00	0,00	
2019	593 940,00	593 940,00	12 194 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 024,00	0,00	
2020	298 780,00	298 780,00	12 206 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 683,00	0,00	
2021	44 000,00	44 000,00	12 218 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 367,00	0,00	
2022	45 000,00	45 000,00	12 230 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 681,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	410 413,77	410 413,77	410 413,77	10 021 501,09	10 021 501,09	10 021 501,09	482 839,75	410 413,77		
Formuła	266 616,10	246 236,70	246 236,70	5 455 636,33	5 065 636,33	5 065 636,33	289 689,84	246 236,70		410 413,77
Wykonanie 2010	351 106,10	320 752,68	208 025,58	9 105 216,08	9 104 526,23	9 104 526,23	377 376,10	320 789,68		246 236,70
Wykonanie 2011	250 605,79	237 599,78	237 599,78	2 557 992,75	2 557 992,75	2 557 992,75	259 203,85	220 323,28		208 025,58
Plan 3 kw. 2012	1 025 871,70	900 638,50	772 077,70	6 948 621,52	6 433 641,26	6 433 641,26	1 044 888,00	888 154,80		220 323,28
Wykonanie 2012 1)	889 460,00	787 278,00	787 278,00	6 435 958,77	6 435 958,77	6 435 958,77	926 210,00	787 278,00		1 013 388,00
2013	24 170,00	20 545,00	20 545,00	0,00	0,00	0,00	24 170,00	20 545,00		889 460,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24 170,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
12.4											
Formularz											
Wykonanie 2010	11 865 387,39	9 729 980,40	9 729 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 810 178,04	5 554 877,73	5 554 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 398 047,22	7 639 011,85	7 639 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 498 076,83	2 324 164,96	2 324 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 907 146,49	5 824 897,43	5 824 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 491 137,00	6 314 298,42	6 314 298,42	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	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonania 2010	649 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486,50
Wykonania 2011	723 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 674,85
2013	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	632 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	614 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	489 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	453 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	503 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	203 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta i Gminy

*Zbigniew Lubinski*  
Zbigniew Lubinski