

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Nr XXX/237/2013

Załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
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 2010	32 394 738,46	22 282 828,02	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					
Wykonanie 2011	28 361 763,28	23 277 784,64	4 784 075,00	98 445,91	7 124 678,99	4 338 528,33	6 493 129,00	3 788 129,55	6 083 998,65	456 897,69					
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	10 521 508,08	600 000,00					
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					
2013	41 122 984,15	26 320 517,19	5 554 237,00	50 000,00	8 091 102,00	5 015 000,00	6 990 286,00	4 160 579,37	14 802 446,96	247 242,00					
2014	32 834 762,52	26 912 154,00	5 720 860,00	51 500,00	8 394 980,00	5 165 450,00	7 130 092,00	3 873 430,00	5 922 608,52	300 000,00					
2015	27 145 798,00	27 145 798,00	5 882 480,00	53 045,00	8 730 780,00	5 320 400,00	7 272 694,00	3 950 898,00	0,00	0,00					
2016	27 960 172,00	27 960 172,00	6 069 280,00	54 640,00	9 080 000,00	5 480 000,00	7 418 147,00	4 029 916,00	0,00	0,00					
2017	28 798 977,00	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					
2018	29 086 966,00	29 086 966,00	6 313 850,00	56 900,00	9 637 600,00	5 721 044,00	7 642 175,00	4 192 725,00	0,00	0,00					
2019	29 377 835,00	29 377 835,00	6 378 990,00	57 500,00	9 633 000,00	5 778 250,00	7 718 597,00	4 278 560,00	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					
2021	29 968 329,00	29 968 329,00	6 505 170,00	58 630,00	9 828 630,00	5 884 400,00	7 873 741,00	4 449 353,00	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					

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:						Wydutki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2								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	0,00	92 908,38	12 958 194,88	-1 491 137,57
Wykonanie 2011	30 291 924,75	21 568 078,33	2 500,00	0,00	0,00	0,00	87 361,38	8 723 845,42	-930 161,46
Plan 3 kw. 2012	36 600 162,45	23 220 604,23	11,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	13 379 558,22	-1 977 513,12
Wykonanie 2012 1)	27 128 563,38	22 645 338,49	11,00	0,00	0,00	0,00	152 178,79	4 483 223,89	932 282,10
2013	43 874 098,01	24 981 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	18 882 117,34	-2 751 131,88
2014	32 161 982,52	24 697 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	7 464 872,52	672 780,00
2015	26 481 118,00	24 588 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 901 532,00	654 680,00
2016	27 380 366,85	24 802 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	2 577 384,85	579 805,15
2017	28 255 037,00	25 008 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	3 246 225,00	543 940,00
2018	28 393 026,00	25 227 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 165 926,00	693 940,00
2019	28 783 895,00	25 427 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 358 024,00	583 940,00
2020	28 871 613,00	25 635 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	3 336 463,00	700 000,00
2021	29 288 329,00	25 854 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	3 413 387,00	700 000,00
2022	29 968 012,00	26 085 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 872 681,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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
Wykonanie 2011	2 896 981,24	0,00	0,00	975 781,24	25 482,24	1 921 200,00	804 678,11	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 082 613,12	0,00	0,00	885 513,12	885 513,12	2 177 100,00	1 092 000,00	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
2013	3 683 911,86	0,00	0,00	1 083 911,86	1 083 911,86	2 600 000,00	1 667 220,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. bez uwzględnienia 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	
		5.1	5.2	6		6.1	w tym:		6.2				6.3
							5.1.1	5.1.1.1					
Lp	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	649 900,00		2 816 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69%	0,00	8,69%	0,00		
Wykonanie 2011	723 180,00		4 014 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67%	0,00	13,67%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 085 100,00		5 106 640,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	14,75%	0,00	14,75%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 085 100,00		3 771 865,15	0,00	0,00	350 000,00	0,00	13,44%	0,00	13,44%	0,00		
2013	932 780,00		5 439 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%	0,00	13,23%	0,00		
2014	672 780,00		4 768 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52%	0,00	14,52%	0,00		
2015	654 680,00		4 111 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15%	0,00	15,15%	0,00		
2016	579 805,15		3 531 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%	0,00	12,63%	0,00		
2017	543 940,00		2 987 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37%	0,00	10,37%	0,00		
2018	693 940,00		2 293 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	0,00	7,89%	0,00		
2019	593 940,00		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79%	0,00	5,79%	0,00		
2020	700 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	0,00	3,37%	0,00		
2021	700 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	0,00	1,00%	0,00		
2022	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o dochodach ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w paragrafie 5 kwestariusza roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w paragrafie 5 kwestariusza roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w paragrafie 5 kwestariusza roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w paragrafie 5 kwestariusza roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w planie 3 kwestariusza roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w planie 3 kwestariusza roku poprzedzającego rok budżetowy								
	8.1	8.2									9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$
Wykonanie 2010	1 355 244,67	4 249 063,48	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 709 685,31	2 665 466,55	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	880 539,02	1 766 052,14	3,54%	2,53%	3,54%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 447 526,28	3 691 166,06	4,41%	3,16%	4,41%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 338 538,52	2 422 450,38	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 215 144,00	2 215 144,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2 556 212,00	2 556 212,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3 157 190,00	3 157 190,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3 790 165,00	3 790 165,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3 659 666,00	3 659 666,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3 949 964,00	3 949 964,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	4 036 463,00	4 036 463,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	4 113 367,00	4 113 367,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	4 172 681,00	4 172 681,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	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	2 996 675,11	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 002 535,13	3 456 650,48	3 656 056,69	281 904,83	3 374 151,86	3 362 314,81	1 088 288,13	52 620,95	27 540,00	0,00
2013	0,00	0,00	12 082 326,00	3 689 488,00	17 943 578,16	958 040,00	16 985 538,16	16 823 740,73	1 740 762,25	327 614,38	0,00	0,00
2014	672 780,00	672 780,00	12 134 000,00	3 635 488,00	8 228 522,24	949 110,00	7 279 412,24	7 258 881,62	185 560,28	22 550,62	0,00	0,00
2015	654 680,00	654 680,00	12 148 000,00	3 635 488,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	1 276 532,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3 358 024,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	12 208 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 463,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	12 218 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 367,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	12 230 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 681,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	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		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
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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 2010	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	410 413,77	
Wykonanie 2011	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	246 236,70	
Plan 3 kw. 2012	351 106,10	320 752,68	208 025,58	9 105 216,08	9 104 526,23	9 104 526,23	377 376,10	320 769,68	208 025,58	
Wykonanie 2012 1)	250 605,79	237 589,78	237 589,78	2 557 992,75	2 557 992,75	2 557 992,75	259 203,85	220 323,28	220 323,28	
2013	874 623,70	772 077,70	772 077,70	14 293 172,96	13 772 468,70	13 772 468,70	893 640,00	759 594,00	862 140,00	
2014	870 260,00	770 958,00	770 958,00	5 822 608,52	5 622 608,52	5 622 608,52	907 010,00	770 958,00	770 958,00	
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 samodzielnich publicznych 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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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	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	
Wykonanie 2011	6 810 176,04	5 554 877,73	5 554 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 388 047,22	7 639 011,85	7 639 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 I)	3 488 078,83	2 324 164,96	2 324 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	16 964 362,09	13 532 135,24	13 532 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 874 412,24	5 509 291,26	5 509 291,26	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dłużni i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafinowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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							
Wykonanie 2010	649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488,50
Wykonanie 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	107 874,85
2013	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	622 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	604 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	479 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	443 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	483 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	193 940,00	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
2021	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Łubiński