

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2013 Rady Gminy z dnia 2013 r.

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 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	15 341 391,89	14 716 048,60	1 065 794,00	8 420,71	2 311 243,90	1 266 833,11	5 799 747,00	3 944 395,44	625 343,29	57 480,18	895 558,77
Wykonanie 2012	15 818 859,09	15 533 744,35	1 333 321,00	10 704,94	2 526 755,31	1 321 307,24	6 115 513,00	3 851 333,07	285 114,74	50 045,06	565 312,61
Plan 3 kw. 2013	16 570 693,74	16 154 893,74	1 370 812,00	9 000,00	3 058 373,00	1 570 000,00	6 128 622,00	3 965 501,37	415 800,00	270 000,00	285 653,00
2014	15 767 148,00	15 614 148,00	1 861 192,00	43 200,00	3 809 177,00	1 979 000,00	5 535 691,00	2 704 897,00	153 000,00	150 000,00	0,00
2015	17 710 000,00	17 205 000,00	2 000 000,00	45 000,00	3 910 000,00	1 979 000,00	5 700 000,00	4 100 000,00	505 000,00	200 000,00	300 000,00
2016	17 612 000,00	17 277 000,00	2 100 000,00	45 000,00	3 800 000,00	1 720 000,00	6 200 000,00	4 250 000,00	335 000,00	30 000,00	300 000,00
2017	17 805 000,00	17 500 000,00	2 150 000,00	29 000,00	3 800 000,00	1 780 000,00	6 300 000,00	4 250 000,00	305 000,00	0,00	300 000,00
2018	18 070 000,00	17 770 000,00	2 300 000,00	30 000,00	3 900 000,00	1 850 000,00	6 350 000,00	4 250 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2019	18 300 000,00	18 300 000,00	2 400 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	6 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 850 000,00	18 850 000,00	2 500 000,00	32 000,00	4 090 000,00	1 980 000,00	6 550 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 400 000,00	19 400 000,00	2 650 000,00	32 000,00	4 200 000,00	2 050 000,00	6 700 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 900 000,00	19 900 000,00	2 800 000,00	33 000,00	4 320 000,00	2 180 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 500 012,00	20 500 012,00	2 900 000,00	34 000,00	4 420 000,00	2 250 000,00	6 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 100 000,00	21 100 000,00	3 000 000,00	35 000,00	4 520 000,00	2 330 000,00	7 050 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 600 000,00	21 600 000,00	3 150 000,00	36 000,00	4 650 000,00	2 400 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 100 000,00	22 100 000,00	3 250 000,00	37 000,00	4 750 000,00	2 480 000,00	7 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 600 000,00	22 600 000,00	3 400 000,00	40 000,00	4 850 000,00	2 550 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

mgr W. S. S.
Marek Słazak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	15 835 823,23	14 341 140,98	0,00	0,00	0,00	478 975,42	478 975,42	1 494 682,25	-494 431,34
Wykonanie 2012	15 134 047,27	14 694 121,19	0,00	0,00	0,00	504 846,32	504 846,32	439 926,08	684 811,82
Plan 3 kw. 2013	15 742 023,74	15 574 631,74	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	167 392,00	828 670,00
2014	15 530 468,00	15 329 218,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	201 250,00	236 680,00
2015	17 139 696,00	15 333 194,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	1 806 502,00	570 304,00
2016	16 768 778,00	14 989 266,00	0,00	0,00	0,00	262 600,00	262 600,00	1 779 512,00	843 222,00
2017	16 596 952,00	14 896 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	1 700 952,00	1 208 048,00
2018	16 631 952,00	15 035 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	1 596 952,00	1 438 048,00
2019	16 931 952,00	15 372 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	1 559 452,00	1 368 048,00
2020	18 289 223,00	15 750 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	2 538 323,00	560 777,00
2021	19 300 256,00	16 143 670,00	0,00	0,00	0,00	24 670,00	24 670,00	3 156 586,00	99 744,00
2022	19 800 256,00	16 539 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	3 260 456,00	99 744,00
2023	20 400 268,00	17 235 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	3 164 468,00	99 744,00
2024	21 000 268,00	17 685 244,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	3 315 024,00	99 732,00
2025	21 546 924,00	18 227 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	3 319 024,00	53 076,00
2026	22 046 924,00	18 705 060,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	5 060,00	3 341 864,00	53 076,00
2027	22 560 428,44	19 201 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	3 359 198,44	39 571,56

WÓJT
Marcin Słezak

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:	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	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	1 479 050,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	702 000,00	702 000,00	87 050,00	0,00
Wykonanie 2012	778 204,00	0,00	0,00	88 204,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	255 330,00	0,00	0,00	255 330,00	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	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

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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.	
			łączna 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. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2011	896 277,50	896 277,50	0,00	0,00	0,00	8 459 273,77	0,00	0,00	55,14%	55,14%	0,00
Wykonanie 2012	1 222 407,09	1 222 407,09	0,00	0,00	0,00	7 853 814,56	0,00	0,00	49,65%	49,65%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	6 769 814,56	0,00	0,00	40,85%	40,85%	0,00
2014	236 680,00	236 680,00	60 000,00	60 000,00	0,00	6 533 134,56	0,00	0,00	41,44%	41,44%	0,00
2015	570 304,00	570 304,00	60 000,00	60 000,00	0,00	5 962 830,56	0,00	0,00	33,67%	33,67%	0,00
2016	843 222,00	843 222,00	0,00	0,00	0,00	5 119 608,56	0,00	0,00	29,07%	29,07%	0,00
2017	1 208 048,00	1 208 048,00	0,00	0,00	0,00	3 911 560,56	0,00	0,00	21,97%	21,97%	0,00
2018	1 438 048,00	1 438 048,00	0,00	0,00	0,00	2 473 512,56	0,00	0,00	13,69%	13,69%	0,00
2019	1 368 048,00	1 368 048,00	0,00	0,00	0,00	1 105 464,56	0,00	0,00	6,04%	6,04%	0,00
2020	560 777,00	560 777,00	0,00	0,00	0,00	544 687,56	0,00	0,00	2,89%	2,89%	0,00
2021	99 744,00	99 744,00	0,00	0,00	0,00	444 943,56	0,00	0,00	2,29%	2,29%	0,00
2022	99 744,00	99 744,00	0,00	0,00	0,00	345 199,56	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00
2023	99 744,00	99 744,00	0,00	0,00	0,00	245 455,56	0,00	0,00	1,20%	1,20%	0,00
2024	99 732,00	99 732,00	0,00	0,00	0,00	145 723,56	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,00
2025	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	92 647,56	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,00
2026	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	39 571,56	0,00	0,00	0,18%	0,18%	0,00
2027	39 571,56	39 571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

W O I T
Marcin Słezak

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1)]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	374 907,62	1 064 907,62	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	839 623,16	927 827,16	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	0,00	10,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	580 262,00	835 592,00	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	284 930,00	284 930,00	3,78%	x	3,78%	3,40%	0,00	3,40%	4,52%	4,88%	TAK	TAK
2015	1 871 806,00	1 871 806,00	4,83%	x	4,83%	4,49%	0,00	4,49%	4,50%	4,86%	TAK	TAK
2016	2 287 734,00	2 287 734,00	6,28%	x	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	6,53%	6,89%	TAK	TAK
2017	2 604 000,00	2 604 000,00	7,78%	x	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2018	2 735 000,00	2 735 000,00	8,60%	x	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2019	2 927 500,00	2 927 500,00	7,77%	x	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2020	3 099 100,00	3 099 100,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2021	3 256 330,00	3 256 330,00	0,64%	x	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2022	3 360 200,00	3 360 200,00	0,61%	x	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2023	3 264 212,00	3 264 212,00	0,57%	x	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2024	3 414 756,00	3 414 756,00	0,53%	x	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2025	3 372 100,00	3 372 100,00	0,29%	x	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2026	3 394 940,00	3 394 940,00	0,26%	x	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2027	3 398 770,00	3 398 770,00	0,18%	x	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	15,72%	15,72%	TAK	TAK

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

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
						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	6 926 799,13	2 662 284,25	0,00	0,00	0,00	1 345 976,30	228 033,24	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 871 454,63	2 191 942,47	0,00	0,00	0,00	19 000,00	1 345 055,90	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	550 571,00	7 290 494,00	2 141 248,00	0,00	0,00	0,00	258 764,00	1 290 766,00	0,00
2014	236 680,00	236 680,00	6 793 678,00	1 939 175,00	728 337,00	728 337,00	0,00	0,00	201 250,00	0,00
2015	570 304,00	570 304,00	7 013 000,00	2 045 000,00	349 467,00	349 467,00	0,00	0,00	1 806 502,00	0,00
2016	843 222,00	843 222,00	7 532 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 512,00	0,00
2017	1 208 048,00	1 208 048,00	7 758 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 952,00	0,00
2018	1 438 048,00	1 438 048,00	7 990 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 952,00	0,00
2019	1 368 048,00	1 368 048,00	8 230 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 452,00	0,00
2020	560 777,00	560 777,00	8 477 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 323,00	0,00
2021	99 744,00	99 744,00	8 732 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 586,00	0,00
2022	99 744,00	99 744,00	8 994 000,00	2 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 456,00	0,00
2023	99 744,00	99 744,00	9 263 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 468,00	0,00
2024	99 732,00	99 732,00	9 542 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 024,00	0,00
2025	53 076,00	53 076,00	9 828 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 024,00	0,00
2026	53 076,00	53 076,00	10 073 000,00	3 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 864,00	0,00
2027	39 571,56	39 571,56	10 325 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 198,44	0,00

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	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	115 026,90	104 469,07	104 469,07	281 247,00	243 702,00	243 702,00	115 026,93	104 469,07	104 469,07
2014	714 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 787,00	0,00	0,00
2015	349 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 467,00	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
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

Wojciech

Marcin Ślonek

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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
		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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	281 247,00	190 901,00	190 901,00	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	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
2026	0,00	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
Marcin Słęczak
 Marcin Słęczak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	896 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 646,18
Wykonanie 2012	1 222 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 052,12
Plan 3 kw. 2013	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	236 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	570 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	843 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 208 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 438 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 368 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	99 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
marcin Słezak
Marcin Słezak