

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2013 - 2027

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 34/2013 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 listopada 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	15 242 465,35	14 207 963,67	1 065 794,00	8 420,71	2 311 243,90	1 266 833,11	5 799 747,00	3 944 395,44	1 034 501,68	138 634,32	895 558,77
Wykonanie 2011	15 341 391,89	14 716 048,60	1 333 321,00	10 704,94	2 526 755,31	1 321 307,24	6 115 513,00	3 851 333,07	625 343,29	57 480,18	565 312,61
Plan 3 kw. 2012	15 805 626,37	15 216 973,37	1 370 812,00	9 000,00	3 058 373,00	1 570 000,00	6 128 622,00	3 965 501,37	588 653,00	300 000,00	285 653,00
2013	16 907 084,52	16 463 256,02	1 563 347,00	25 000,00	3 419 127,00	1 595 000,00	6 046 117,00	3 908 367,02	443 828,50	270 000,00	173 828,50
2014	15 850 000,00	15 700 000,00	1 650 000,00	27 000,00	3 540 000,00	1 630 000,00	6 100 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2015	16 300 000,00	16 200 000,00	1 800 000,00	27 000,00	3 610 000,00	1 670 000,00	6 150 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	16 760 000,00	16 750 000,00	1 900 000,00	28 000,00	3 690 000,00	1 720 000,00	6 200 000,00	4 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2017	17 250 000,00	17 250 000,00	2 150 000,00	29 000,00	3 800 000,00	1 780 000,00	6 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 770 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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	20 500 000,00	20 500 000,00	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

WÓJT
marcin
Marcin Słęza

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											

WÓJT
Marcin Ślęzak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		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 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 2010	17 178 864,39	14 887 273,79	0,00	0,00	0,00	323 441,37	323 441,37	2 291 590,60	-1 936 399,04
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
Plan 3 kw. 2012	15 356 055,37	14 926 187,37	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	429 868,00	449 571,00
2013	16 078 414,52	15 866 289,22	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	212 125,30	828 670,00
2014	15 193 567,44	14 306 193,44	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	887 374,00	656 432,56
2015	15 169 696,00	14 333 194,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	836 502,00	1 130 304,00
2016	15 563 446,00	14 389 266,00	0,00	0,00	0,00	262 600,00	262 600,00	1 174 180,00	1 196 554,00
2017	15 788 620,00	14 696 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	1 092 620,00	1 461 380,00
2018	16 378 620,00	15 035 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	1 343 620,00	1 391 380,00
2019	17 938 620,00	15 372 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	2 566 120,00	361 380,00
2020	18 635 891,00	15 750 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	2 884 991,00	214 109,00
2021	19 346 924,00	16 143 670,00	0,00	0,00	0,00	24 670,00	24 670,00	3 203 254,00	53 076,00
2022	19 846 924,00	16 539 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	3 307 124,00	53 076,00
2023	20 446 924,00	17 235 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	3 211 124,00	53 076,00
2024	21 046 924,00	17 731 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	3 315 024,00	53 076,00
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	22 560 181,00	19 201 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	3 358 951,00	39 819,00

WÓJT
przew. J. W. H.
 Marcin Ślęzak

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 zaciągnięciem 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 2010	4 406 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	3 756 000,00	1 936 399,04	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 479 050,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	702 000,00	494 431,34	87 050,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	778 429,00	0,00	0,00	88 204,00	0,00	690 225,00	0,00	0,00	0,00
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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
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 2010	1 767 186,39	1 700 136,39	0,00	0,00	67 050,00	8 547 905,09	0,00	0,00	56,08%	56,08%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	1 228 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 931 498,77	0,00	0,00	50,18%	50,18%	0,00	
2013	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	6 769 814,56	0,00	0,00	40,04%	40,04%	0,00	
2014	656 432,56	656 432,56	0,00	0,00	0,00	6 113 382,00	0,00	0,00	38,57%	38,57%	0,00	
2015	1 130 304,00	1 130 304,00	0,00	0,00	0,00	4 983 078,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	0,00	
2016	1 196 554,00	1 196 554,00	0,00	0,00	0,00	3 786 524,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	0,00	
2017	1 461 380,00	1 461 380,00	0,00	0,00	0,00	2 325 144,00	0,00	0,00	13,48%	13,48%	0,00	
2018	1 391 380,00	1 391 380,00	0,00	0,00	0,00	933 764,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00	
2019	361 380,00	361 380,00	0,00	0,00	0,00	572 384,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00	
2020	214 109,00	214 109,00	0,00	0,00	0,00	358 275,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00	
2021	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	305 199,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,00	
2022	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	252 123,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,00	
2023	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	199 047,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00	
2024	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	145 971,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,00	
2025	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	92 895,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,00	
2026	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	39 819,00	0,00	0,00	0,18%	0,18%	0,00	
2027	39 819,00	39 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

WÓJT
Marcin Słezak
 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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$	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 2010	-679 310,12	-29 310,12	13,28%	13,28%	13,28%	13,28%	0,00	13,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	290 786,00	378 990,00	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	0,00	10,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	596 966,80	852 296,80	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	1,00%	1,63%	NIE	NIE
2014	1 393 806,56	1 393 806,56	6,70%	x	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	3,90%	4,52%	NIE	NIE
2015	1 866 806,00	1 866 806,00	8,98%	x	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	6,20%	6,83%	NIE	NIE
2016	2 360 734,00	2 360 734,00	8,71%	x	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2017	2 554 000,00	2 554 000,00	9,50%	x	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2018	2 735 000,00	2 735 000,00	8,48%	x	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2019	2 927 500,00	2 927 500,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2020	3 099 100,00	3 099 100,00	1,31%	x	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2021	3 256 330,00	3 256 330,00	0,40%	x	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2022	3 360 200,00	3 360 200,00	0,37%	x	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2023	3 264 200,00	3 264 200,00	0,34%	x	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2024	3 368 100,00	3 368 100,00	0,31%	x	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	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%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2026	3 394 940,00	3 394 940,00	0,26%	x	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2027	3 398 770,00	3 398 770,00	0,18%	x	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	15,64%	15,64%	TAK	TAK

WÓJT
Marcin Słezak

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 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 2010	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 2011	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. 2012	0,00	0,00	7 290 494,00	2 141 248,00	0,00	0,00	0,00	258 764,00	1 290 766,00	0,00
2013	828 670,00	828 670,00	7 237 423,00	2 098 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 392,00	0,00
2014	656 432,56	656 432,56	7 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 374,00	0,00
2015	1 130 304,00	1 130 304,00	7 313 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 502,00	0,00
2016	1 196 554,00	1 196 554,00	7 532 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 180,00	0,00
2017	1 461 380,00	1 461 380,00	7 758 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 620,00	0,00
2018	1 391 380,00	1 391 380,00	7 990 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 620,00	0,00
2019	361 380,00	361 380,00	8 230 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 120,00	0,00
2020	214 109,00	214 109,00	8 477 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 991,00	0,00
2021	53 076,00	53 076,00	8 732 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 254,00	0,00
2022	53 076,00	53 076,00	8 994 000,00	2 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 124,00	0,00
2023	53 076,00	53 076,00	9 263 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 124,00	0,00
2024	53 076,00	53 076,00	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	39 819,00	39 819,00	10 325 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 951,00	0,00

WÓJT
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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
2013	439 335,00	425 848,00	306 784,00	0,00	0,00	0,00	439 335,00	425 848,00	306 784,00
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 Ślęzak
 Marcin Ślęzak

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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	281 247,00	190 901,00	190 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	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	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 Słezak
 Marcin Słezak

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)
				spłata 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 2010	1 700 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	896 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	656 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 130 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 461 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 391 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	361 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	214 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 076,00	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	39 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Marcin Słezak
Marcin Słezak