

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

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 2011	26 246 155,71	24 535 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 079,74	26 534,70	0,00	
Wykonanie 2012	30 559 585,98	25 342 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 604,20	125 357,69	0,00	
Plan 3 kw. 2013	35 446 756,64	26 089 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 106,92	2 493 269,00	7 852 888,52	
Wykonanie 2013 1)	33 513 301,37	26 156 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357 106,92	493 269,00	6 858 190,92	
2014	34 533 127,00	26 576 817,00	8 661 057,00	140 000,00	6 529 386,00	3 530 836,00	7 471 760,00	2 960 614,00	7 956 310,00	4 000 000,00	3 951 810,00	
2015	29 506 000,00	28 006 000,00	9 215 000,00	130 000,00	5 871 000,00	3 392 000,00	7 950 000,00	3 968 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2016	29 634 000,00	29 634 000,00	9 852 000,00	139 000,00	6 018 000,00	3 477 000,00	8 500 000,00	3 954 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	30 808 000,00	30 808 000,00	10 523 000,00	149 000,00	6 169 000,00	3 564 000,00	8 713 000,00	4 053 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 005 000,00	32 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 219 000,00	33 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 429 000,00	34 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 258 000,00	35 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 108 000,00	36 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 962 000,00	36 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 814 000,00	37 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 686 000,00	38 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 579 000,00	39 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:				
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	37 302 626,39	22 102 638,91	0,00	0,00	0,00	158 363,27	158 363,27	15 199 987,48	-11 056 470,68
Wykonanie 2012	30 918 818,29	25 649 600,16	0,00	0,00	0,00	454 038,00	454 038,00	5 269 218,13	-359 232,31
Plan 3 kw. 2013	35 260 481,80	26 082 312,47	0,00	0,00	0,00	419 607,38	419 607,38	9 178 169,33	186 274,84
Wykonanie 2013 1)	36 161 168,33	26 246 502,82	0,00	0,00	0,00	518 400,00	518 400,00	9 914 665,51	-2 647 866,96
2014	37 633 025,00	26 416 502,82	0,00	0,00	0,00	638 400,00	638 400,00	11 216 522,18	-3 099 898,00
2015	29 076 414,00	26 645 800,00	0,00	0,00	0,00	766 800,00	766 800,00	2 430 614,00	429 586,00
2016	28 857 402,60	27 269 800,00	0,00	0,00	0,00	743 800,00	743 800,00	1 587 602,60	776 597,40
2017	29 639 408,70	27 895 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	1 744 408,70	1 168 591,30
2018	30 842 663,20	28 903 727,88	0,00	0,00	0,00	657 300,00	657 300,00	1 938 935,32	1 162 336,80
2019	31 620 877,80	29 918 159,32	0,00	0,00	0,00	600 300,00	600 300,00	1 702 718,48	1 598 122,20
2020	32 501 433,40	30 912 160,52	0,00	0,00	0,00	526 400,00	526 400,00	1 589 272,88	1 927 566,60
2021	33 479 249,84	31 576 205,22	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	1 903 044,62	1 778 750,16
2022	34 283 722,76	32 241 483,74	0,00	0,00	0,00	373 900,00	373 900,00	2 042 239,02	1 824 277,24
2023	35 073 111,20	32 923 892,52	0,00	0,00	0,00	302 600,00	302 600,00	2 149 218,68	1 888 888,80
2024	35 925 111,20	33 577 836,17	0,00	0,00	0,00	204 600,00	204 600,00	2 347 275,03	1 888 888,80
2025	36 797 111,20	34 249 331,08	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	2 547 780,12	1 888 888,80
2026	39 190 110,40	34 939 459,82	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	4 250 650,58	388 889,60

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 2011	11 646 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 268,00	0,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2012	1 479 042,57	1 006 881,57	359 232,31	0,00	0,00	472 161,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 100 552,96	0,00	0,00	355 321,46	0,00	745 231,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 899 405,96	0,00	0,00	355 321,46	355 321,46	6 544 084,50	2 292 545,50	0,00	0,00
2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 099 898,00	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

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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 uwzględnienia 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	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				5.1.1									5.1.1.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 268,00	0,00	0,00	44,28%	44,28%	0,00		
Wykonanie 2012	764 488,80	764 488,80	0,00	0,00	0,00	11 328 940,20	0,00	0,00	37,07%	37,07%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 286 827,80	1 286 827,80	0,00	0,00	0,00	10 787 343,90	0,00	0,00	30,43%	30,43%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	4 251 539,00	4 251 539,00	0,00	0,00	0,00	13 621 485,70	0,00	0,00	40,65%	40,65%	0,00		
2014	400 102,00	400 102,00	0,00	0,00	0,00	16 721 383,70	0,00	0,00	48,42%	48,42%	0,00		
2015	429 586,00	429 586,00	0,00	0,00	0,00	16 291 797,70	0,00	0,00	55,22%	55,22%	0,00		
2016	776 597,40	776 597,40	0,00	0,00	0,00	15 515 200,30	0,00	0,00	52,36%	52,36%	0,00		
2017	1 168 591,30	1 168 591,30	0,00	0,00	0,00	14 346 609,00	0,00	0,00	46,57%	46,57%	0,00		
2018	1 162 336,80	1 162 336,80	0,00	0,00	0,00	13 184 272,20	0,00	0,00	41,19%	41,19%	0,00		
2019	1 598 122,20	1 598 122,20	0,00	0,00	0,00	11 586 150,00	0,00	0,00	34,88%	34,88%	0,00		
2020	1 927 566,60	1 927 566,60	0,00	0,00	0,00	9 658 583,40	0,00	0,00	28,05%	28,05%	0,00		
2021	1 778 750,16	1 778 750,16	0,00	0,00	0,00	7 879 833,24	0,00	0,00	22,35%	22,35%	0,00		
2022	1 824 277,24	1 824 277,24	0,00	0,00	0,00	6 055 556,00	0,00	0,00	16,77%	16,77%	0,00		
2023	1 888 888,80	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	4 166 667,20	0,00	0,00	11,27%	11,27%	0,00		
2024	1 888 888,80	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	2 277 778,40	0,00	0,00	6,02%	6,02%	0,00		
2025	1 888 888,80	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	388 889,60	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00		
2026	388 889,60	388 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

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 upf 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 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na	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	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	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	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
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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	2 432 437,06	2 432 437,06	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	-306 618,38	700 263,19	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7 337,25	362 658,71	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-90 308,37	265 013,09	14,23%	14,23%	14,23%	14,23%	0,00	14,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	160 314,18	160 314,18	3,01%	x	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,28%	3,33%	TAK	TAK
2015	1 360 200,00	1 360 200,00	4,05%	x	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,17%	4,22%	TAK	TAK
2016	2 364 200,00	2 364 200,00	5,13%	x	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,60%	7,65%	TAK	TAK
2017	2 913 000,00	2 913 000,00	6,08%	x	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2018	3 101 272,12	3 101 272,12	5,69%	x	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2019	3 300 840,68	3 300 840,68	6,62%	x	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2020	3 516 839,48	3 516 839,48	7,13%	x	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2021	3 681 794,78	3 681 794,78	6,35%	x	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2022	3 866 516,26	3 866 516,26	6,09%	x	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2023	4 038 107,48	4 038 107,48	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2024	4 236 163,83	4 236 163,83	5,54%	x	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2025	4 436 668,92	4 436 668,92	5,16%	x	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	4 639 540,18	4 639 540,18	1,00%	x	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	11,20%	11,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	11 721 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 960 929,22	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	186 274,84	12 821 325,63	3 811 467,09	7 829 520,14	0,00	7 829 520,14	7 460 052,01	369 468,13	100 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	13 036 446,63	3 681 745,09	8 566 016,32	0,00	8 566 016,32	7 376 838,01	369 468,13	100 000,00		
2014	0,00	0,00	12 487 521,00	3 795 496,64	11 216 522,18	0,00	11 216 522,18	0,00	0,00	0,00		
2015	429 586,00	429 586,00	13 563 098,00	4 200 000,00	2 430 614,00	0,00	2 430 614,00	0,00	0,00	0,00		
2016	776 597,40	776 597,40	13 834 360,00	4 284 000,00	1 587 602,60	0,00	1 587 602,60	0,00	0,00	0,00		
2017	1 168 591,30	1 168 591,30	13 900 500,00	4 340 000,00	1 744 408,70	0,00	1 744 408,70	0,00	0,00	0,00		
2018	1 162 336,80	1 162 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 598 122,20	1 598 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 927 566,60	1 927 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 778 750,16	1 778 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 824 277,24	1 824 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 888 888,80	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 888 888,80	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 888 888,80	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	388 889,60	388 889,60	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:	
		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
			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	181 429,09	0,00	0,00	2 822 217,06	2 822 217,06	0,00	265 428,38	265 428,38	0,00
Wykonanie 2013 1)	181 429,09	0,00	0,00	2 822 217,06	2 822 217,06	0,00	250 642,46	250 642,46	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	103 310,00	103 310,00	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

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	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	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							
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	1 661 214,00	1 661 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	103 310,00	103 310,00	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

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	764 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 286 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 230 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	429 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	776 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 168 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 162 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 598 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 927 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 778 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 824 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	388 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera