

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVI/431 /2013 Z DNIA 07.06.2013 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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 2010	46 538 179,78	43 931 740,89	4 044 417,00	108 179,04	7 046 108,74	4 082 016,48	18 928 174,00	10 482 541,05	2 606 438,89	458 647,84	2 124 123,17
Wykonanie 2011	52 103 604,80	46 636 294,52	5 327 693,00	93 461,54	7 954 930,69	4 447 675,54	19 496 022,00	10 858 420,63	5 467 310,28	268 279,96	5 147 964,66
Plan 3 kw. 2012	57 354 047,00	51 117 135,00	6 200 000,00	40 000,00	9 135 142,00	5 228 326,00	21 661 510,00	10 613 625,00	6 236 912,00	1 500 000,00	4 716 912,00
Wykonanie 2012 1)	53 776 159,72	51 131 678,51	5 958 210,00	240 232,45	8 950 274,07	4 938 976,19	21 802 770,00	3 592 415,49	2 644 481,21	186 238,64	2 422 454,56
2013	63 941 699,00	53 402 133,00	6 400 000,00	130 000,00	11 191 912,00	5 860 000,00	21 786 671,00	10 878 616,00	10 539 566,00	6 000 000,00	4 539 566,00
2014	64 700 000,00	55 700 000,00	6 500 000,00	130 000,00	11 051 000,00	6 000 000,00	22 200 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
2015	64 500 000,00	57 500 000,00	6 600 000,00	140 000,00	11 150 000,00	6 200 000,00	22 400 000,00	9 650 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00
2016	63 500 000,00	58 500 000,00	6 600 000,00	150 000,00	11 200 000,00	6 300 000,00	22 600 000,00	9 700 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
2017	63 500 000,00	60 000 000,00	6 600 000,00	150 000,00	11 300 000,00	6 400 000,00	22 700 000,00	9 750 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2018	63 500 000,00	60 500 000,00	6 600 000,00	160 000,00	11 400 000,00	6 450 000,00	22 800 000,00	9 800 000,00	3 000 000,00	800 000,00	2 200 000,00
2019	63 500 000,00	60 500 000,00	6 600 000,00	160 000,00	11 450 000,00	6 450 000,00	22 850 000,00	9 850 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2020	63 800 000,00	60 800 000,00	6 600 000,00	170 000,00	11 500 000,00	6 500 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2021	64 000 000,00	61 000 000,00	6 600 000,00	170 000,00	11 550 000,00	6 500 000,00	22 950 000,00	9 950 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2022	64 500 000,00	61 500 000,00	6 600 000,00	180 000,00	11 600 000,00	6 550 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2023	64 800 000,00	61 800 000,00	6 600 000,00	180 000,00	11 650 000,00	6 600 000,00	23 100 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2024	65 000 000,00	62 000 000,00	6 600 000,00	190 000,00	11 700 000,00	6 650 000,00	23 150 000,00	10 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2025	65 300 000,00	62 300 000,00	6 600 000,00	190 000,00	11 750 000,00	6 700 000,00	23 200 000,00	10 150 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
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	53 009 155,06	39 642 992,04	0,00	0,00	0,00	707 087,41	707 087,41	13 366 163,02	-6 470 975,28
Wykonanie 2011	54 356 221,67	41 434 277,90	0,00	0,00	0,00	1 126 345,37	1 106 550,37	12 921 943,77	-2 252 616,87
Plan 3 kw. 2012	62 725 525,00	48 320 632,00	129 000,00	0,00	0,00	1 511 888,00	1 504 888,00	14 404 893,00	-5 371 478,00
Wykonanie 2012 1)	54 093 417,86	45 380 162,34	0,00	0,00	0,00	1 428 719,57	1 422 719,57	8 713 255,52	-317 258,14
2013	66 029 769,00	50 937 871,00	412 995,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 500 000,00	15 091 898,00	-2 088 070,00
2014	62 608 000,00	50 108 000,00	1 707 971,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	2 092 000,00
2015	60 372 030,00	50 482 030,00	1 520 471,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	9 890 000,00	4 127 970,00
2016	58 980 000,00	50 510 000,00	1 520 471,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 470 000,00	4 520 000,00
2017	58 980 000,00	50 980 000,00	1 520 471,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 000 000,00	4 520 000,00
2018	58 980 000,00	51 280 000,00	1 520 471,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 700 000,00	4 520 000,00
2019	59 000 000,00	51 300 000,00	1 437 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 700 000,00	4 500 000,00
2020	59 500 000,00	51 500 000,00	1 337 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	8 000 000,00	4 300 000,00
2021	64 000 000,00	52 300 000,00	1 637 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 700 000,00	0,00
2022	64 500 000,00	52 700 000,00	727 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 800 000,00	0,00
2023	64 800 000,00	52 800 000,00	137 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	12 000 000,00	0,00
2024	65 000 000,00	53 500 000,00	137 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 500 000,00	0,00
2025	65 300 000,00	53 800 000,00	26 995,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 500 000,00	0,00

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	12 077 286,64	0,00	0,00	3 077 286,64	3 077 286,64	9 000 000,00	3 393 688,64	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 180 139,36	0,00	0,00	1 180 139,36	1 180 139,36	7 000 000,00	1 072 477,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 270 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	7 180 000,00	3 281 478,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 552 510,49	0,00	0,00	2 410 610,49	317 258,14	6 141 900,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	5 000 000,00	718 070,00	0,00	0,00
2014	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		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 (Dz.U. poz. 1456)			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 uwzględniania 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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	4 426 172,00	4 426 172,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	22 135 434,00	0,00	0,00	47,56%	47,56%	0,00		
Wykonanie 2011	3 516 912,00	3 516 912,00	0,00	0,00	0,00	25 618 522,00	0,00	0,00	49,17%	49,17%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 898 522,00	3 898 522,00	0,00	0,00	0,00	27 861 900,00	0,00	0,00	48,58%	48,58%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 898 522,00	3 898 522,00	0,00	0,00	0,00	27 861 900,00	0,00	0,00	51,81%	51,81%	0,00		
2013	4 281 930,00	4 281 930,00	0,00	0,00	0,00	28 579 970,00	0,00	0,00	44,70%	44,70%	0,00		
2014	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	26 487 970,00	0,00	0,00	40,94%	40,94%	0,00		
2015	4 127 970,00	4 127 970,00	0,00	0,00	0,00	22 360 000,00	0,00	0,00	34,67%	34,67%	0,00		
2016	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	17 840 000,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	0,00		
2017	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	13 320 000,00	0,00	0,00	20,98%	20,98%	0,00		
2018	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00		
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	6,77%	6,77%	0,00		
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	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		
2023	0,00	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%	0,00		
2025	0,00	0,00	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 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.	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 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.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	4 288 748,85	7 366 035,49	11,03%	8,13%	11,03%	8,13%	0,00	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 202 016,62	6 382 155,98	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 796 503,00	4 886 503,00	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 751 516,17	8 162 126,66	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 464 262,00	3 834 262,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	9,40%	10,58%	NIE	TAK
2014	5 592 000,00	5 592 000,00	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	10,41%	11,59%	TAK	TAK
2015	7 017 970,00	7 017 970,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	11,85%	13,04%	TAK	TAK
2016	7 990 000,00	7 990 000,00	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	0,00	10,77%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2017	9 020 000,00	9 020 000,00	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	0,00	10,77%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2018	9 220 000,00	9 220 000,00	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	0,00	10,77%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2019	9 200 000,00	9 200 000,00	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2020	9 300 000,00	9 300 000,00	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2021	8 700 000,00	8 700 000,00	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2022	8 800 000,00	8 800 000,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2024	8 500 000,00	8 500 000,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2025	8 500 000,00	8 500 000,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	14,00%	14,00%	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 2010	0,00	0,00	17 364 369,93	3 526 089,79	6 917 636,04	156 332,04	6 761 304,00	6 234 615,60	5 912 971,65	1 218 575,77		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 434 857,92	3 634 429,51	2 471 404,60	189 189,22	2 282 215,38	4 826 703,25	6 614 664,42	1 480 576,10		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 125 026,00	4 021 212,00	3 356 452,00	1 194 595,00	2 161 857,00	9 003 714,00	3 869 365,00	1 531 814,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	20 634 271,15	3 952 199,08	7 061 181,62	1 458 872,62	5 602 309,00	4 379 267,05	2 894 055,25	1 439 933,22		
2013	0,00	0,00	22 668 269,00	4 512 410,00	8 820 286,00	2 091 476,00	6 728 810,00	6 176 185,00	6 128 739,00	1 265 940,00		
2014	2 092 000,00	2 092 000,00	20 443 468,00	4 400 000,00	17 106 977,00	4 701 521,00	12 405 456,00	4 995 456,00	3 350 000,00	0,00		
2015	4 127 970,00	4 127 970,00	20 750 000,00	4 450 000,00	3 035 689,00	1 620 471,00	1 415 218,00	1 415 218,00	0,00	0,00		
2016	4 520 000,00	4 520 000,00	21 000 000,00	4 550 000,00	1 620 471,00	1 620 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 520 000,00	4 520 000,00	21 300 000,00	4 650 000,00	1 620 471,00	1 620 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 520 000,00	4 520 000,00	21 300 000,00	4 900 000,00	1 620 471,00	1 620 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	21 400 000,00	5 000 000,00	1 537 971,00	1 537 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	21 400 000,00	5 100 000,00	1 337 971,00	1 337 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	21 700 000,00	5 200 000,00	1 637 971,00	1 637 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	22 000 000,00	5 250 000,00	727 971,00	727 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	22 300 000,00	5 350 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	22 600 000,00	5 400 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	22 900 000,00	5 650 000,00	26 995,00	26 995,00	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 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	141 089,67	132 882,23	132 882,23	1 335 286,17	1 335 286,17	1 335 286,17	156 332,04	132 882,23	132 882,23
Wykonanie 2011	310 993,27	301 060,83	301 060,83	2 507 599,53	2 507 599,53	2 507 599,53	189 189,22	160 810,83	160 810,83
Plan 3 kw. 2012	364 669,00	324 583,00	324 583,00	2 855 409,00	2 830 409,00	2 830 409,00	349 243,00	319 467,00	319 467,00
Wykonanie 2012 1)	185 427,80	178 483,90	178 483,90	1 124 945,26	1 124 945,26	1 124 945,26	311 394,61	261 921,85	261 921,85
2013	785 215,00	773 593,00	773 593,00	3 926 481,00	3 879 731,00	3 879 731,00	879 636,00	740 931,00	740 931,00
2014	0,00	0,00	0,00	6 865 511,00	6 865 511,00	6 365 511,00	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

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 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	5 362 870,00	2 608 065,25	2 608 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	364 992,96	720,10	720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 573 472,00	283 040 910,00	2 830 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 331 400,60	664 515,49	664 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 488 810,00	2 679 731,00	2 679 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 345 456,00	2 549 412,00	2 549 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 415 218,00	1 415 218,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 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	4 426 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 740,00
Wykonanie 2011	3 516 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 898 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 898 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 281 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 049 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA GMINY
W CHOJNICACH**

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Leszczyński