

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHAŁY NR XLI/527/2014 Z DNIA 28.03.2014 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	63 981 609,00	54 125 774,00	6 400 000,00	130 000,00	11 210 366,00	5 848 188,00	21 786 671,00	11 392 821,00	9 855 835,00	6 000 000,00	3 855 835,00
Wykonanie 2013	56 214 349,54	52 409 785,17	6 194 224,00	160 202,88	10 055 606,33	5 158 809,58	21 786 671,00	12 221 534,66	3 804 564,37	851 120,18	2 888 076,85
2014	60 528 704,00	50 568 527,00	6 900 000,00	50 000,00	11 334 584,00	6 000 000,00	20 816 451,00	9 299 628,00	9 960 177,00	6 000 000,00	3 960 177,00
2015	62 000 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	140 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	22 400 000,00	9 650 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
2016	61 780 000,00	55 780 000,00	7 500 000,00	150 000,00	11 800 000,00	6 300 000,00	22 600 000,00	9 700 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00
2017 1)	61 616 700,00	57 616 700,00	7 600 000,00	150 000,00	11 800 000,00	6 400 000,00	22 700 000,00	9 750 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2018	64 080 000,00	61 080 000,00	7 700 000,00	160 000,00	11 800 000,00	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	7 800 000,00	160 000,00	11 850 000,00	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	7 900 000,00	170 000,00	11 900 000,00	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	8 000 000,00	170 000,00	11 950 000,00	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	8 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	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	8 000 000,00	180 000,00	12 050 000,00	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	8 000 000,00	190 000,00	12 100 000,00	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	8 000 000,00	190 000,00	12 150 000,00	6 700 000,00	23 200 000,00	10 150 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	54 356 221,67	41 434 277,90	0,00	0,00	x	1 126 345,37	1 106 550,37	0,00	0,00	12 921 943,77
Wykonanie 2012	54 093 417,86	45 380 152,34	0,00	0,00	x	1 428 719,57	1 422 719,57	0,00	0,00	8 713 255,52
Plan 3 kw. 2013	67 474 679,00	51 636 380,00	217 995,00	0,00	x	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15 838 299,00
Wykonanie 2013	58 225 115,59	48 147 339,08	0,00	0,00	x	1 103 083,44	1 103 083,44	0,00	0,00	10 077 246,51
2014	67 510 704,00	50 348 720,00	1 300 971,00	960 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	17 160 984,00
2015	57 440 030,00	50 236 403,00	840 471,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 203 627,00
2016	56 920 000,00	50 510 000,00	840 471,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 410 000,00
2017 1)	56 556 700,00	50 980 000,00	840 471,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 576 700,00
2018	58 920 000,00	51 280 000,00	1 360 471,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 640 000,00
2019	58 800 000,00	51 300 000,00	1 537 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2020	59 300 000,00	51 500 000,00	1 337 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2021	59 500 000,00	52 300 000,00	427 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2022	62 440 000,00	52 700 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 740 000,00
2023	64 800 000,00	52 800 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2024	65 000 000,00	53 500 000,00	137 971,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2025	65 300 000,00	53 800 000,00	26 995,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-2 252 616,87	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	
Wykonanie 2012	-317 258,14	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	
Plan 3 kw. 2013	-3 493 070,00	7 775 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	5 750 000,00	1 468 070,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 010 766,05	10 086 730,35	0,00	0,00	4 336 730,35	2 010 766,05	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-6 982 000,00	11 012 000,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	10 100 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	
2015	4 559 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 060 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 516 912,00	3 516 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 898 522,00	3 898 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 281 930,00	4 281 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 281 930,00	4 281 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 559 970,00	4 559 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 000,00	2 060 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	25 618 522,00	0,00	5 202 016,62	6 382 155,98
Wykonanie 2012	27 861 900,00	0,00	5 751 516,17	8 162 126,66
Plan 3 kw. 2013	29 329 970,00	0,00	2 489 394,00	4 514 394,00
Wykonanie 2013	29 329 970,00	0,00	4 261 916,09	8 598 646,44
2014	35 399 970,00	0,00	218 807,00	1 130 807,00
2015	30 840 000,00	0,00	2 763 597,00	2 763 597,00
2016	25 980 000,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00
2017 1)	20 920 000,00	0,00	6 636 700,00	6 636 700,00
2018	15 760 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2019	11 060 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2020	6 560 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2021	2 060 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2022	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2023	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2024	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00



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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 693 080,00	4 671 880,00	9 536 287,00	2 091 476,00	7 444 811,00	6 176 185,00	6 128 739,00	1 265 940,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 681 585,92	4 437 365,68	4 890 818,01	773 761,86	4 117 056,15	4 023 968,61	3 046 448,58	173 231,83		
2014	0,00	0,00	19 907 670,00	4 763 060,00	13 346 037,00	4 489 323,00	8 856 714,00	4 605 412,00	10 753 767,00	1 395 470,00		
2015	4 559 970,00	4 559 970,00	20 300 000,00	4 800 000,00	8 872 153,00	1 668 526,00	7 203 627,00	5 207 696,00	0,00	0,00		
2016	4 860 000,00	4 860 000,00	20 800 000,00	4 600 000,00	1 620 471,00	1 620 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	5 060 000,00	5 060 000,00	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	5 160 000,00	5 160 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	21 700 000,00	5 200 000,00	427 971,00	427 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 060 000,00	2 060 000,00	22 000 000,00	5 250 000,00	137 971,00	137 971,00	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		
2026	0,00	0,00	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	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	w tym		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym			
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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	785 215,00	773 593,00	773 593,00	2 952 750,00	2 905 000,00	2 905 000,00	879 636,00	740 931,00	740 931,00
Wykonanie 2013	703 850,08	614 879,84	614 879,84	1 956 391,85	1 935 697,40	1 935 697,40	301 674,47	301 674,47	301 674,47
2014	0,00	0,00	0,00	3 660 177,00	3 660 177,00	3 660 177,00	30 765,00	148,00	148,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 765,00	12 985,00	12 985,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	364 992,96	720,10	720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 331 400,60	664 515,49	664 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 489 811,00	2 906 000,00	2 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 200 533,80	2 200 533,80	2 200 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 516 465,00	2 422 405,00	2 422 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 466 496,00	8 800,00	8 800,00	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	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	
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 1)	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	uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 516 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 898 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 281 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 281 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 559 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 000,00	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

**RADA GMINY  
W CHOJNICACH**

Przewodniczący Rady Gminy

*Lesz*  
Tadeusz Leszczyński