Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/251/2013

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	[illegible]										
Wykonanie 2011	16 184 466,97	14 734 481,97	1 272 649,00	1 371,31	2 800 588,78	1 565 435,66	5 481 789,00	3 859 430,64	1 449 985,00	31 046,88	1 418 938,12
Wykonanie 2012	16 805 736,03	15 877 970,83	1 131 627,00	6 120,81	3 489 900,75	1 717 240,40	5 603 076,00	4 042 942,30	927 765,20	62 110,74	865 654,46
Plan 3 kw. 2013	18 980 980,70	16 723 708,70	1 231 092,00	5 500,00	3 790 675,00	1 831 357,00	5 349 891,00	4 826 347,70	2 257 272,00	73 600,00	2 183 672,00
Wykonanie 2013 1)	19 316 769,72	17 059 497,72	1 231 092,00	5 500,00	3 790 675,00	1 831 357,00	5 349 891,00	5 162 136,72	2 257 272,00	73 600,00	2 183 672,00
2014	23 976 598,37	15 515 341,37	1 500 000,00	10 000,00	3 987 585,00	1 745 100,00	4 834 421,00	3 487 513,37	8 461 257,00	1 229 590,00	7 231 667,00
2015	25 586 256,22	17 584 354,22	1 537 500,00	10 250,00	4 987 979,00	3 199 251,00	5 350 000,00	4 002 804,00	8 001 902,00	225 000,00	7 776 902,00
2016	19 809 384,00	17 617 194,00	1 575 938,00	10 507,00	5 098 674,00	3 265 228,00	5 483 750,00	3 748 276,00	2 192 190,00	20 000,00	2 172 190,00
2017	18 738 150,00	17 820 150,00	1 615 336,00	10 769,00	5 221 635,00	3 333 185,00	5 620 843,00	3 841 983,00	918 000,00	20 000,00	898 000,00
2018	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
2019	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
2020	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
2021	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	17 920 150,00	17 820 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2011	15 499 217,83	13 008 597,47	0,00	0,00	0,00	19 970,93	19 186,43	2 490 620,36	685 249,14
Wykonanie 2012	14 848 671,43	13 892 635,60	0,00	0,00	0,00	83 947,54	83 947,54	956 035,83	1 957 064,60
Plan 3 kw. 2013	23 070 216,70	15 916 481,70	0,00	0,00	0,00	177 902,00	177 902,00	7 153 735,00	-4 089 236,00
Wykonanie 2013 1)	23 406 005,72	16 112 640,72	0,00	0,00	0,00	96 272,00	95 272,00	7 293 365,00	-4 089 236,00
2014	27 282 494,18	14 941 837,37	0,00	0,00	0,00	153 575,00	153 575,00	12 340 656,81	-3 305 895,81
2015	26 131 243,22	13 426 423,00	0,00	0,00	0,00	192 462,00	192 462,00	12 704 820,22	-544 987,00
2016	20 012 510,00	13 937 687,00	0,00	0,00	0,00	210 375,00	210 375,00	6 074 823,00	-203 126,00
2017	18 200 091,00	13 818 484,00	0,00	0,00	0,00	214 566,00	214 566,00	4 381 607,00	538 059,00
2018	17 374 473,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	189 157,00	189 157,00	3 274 473,00	545 677,00
2019	17 391 686,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	163 352,00	163 352,00	3 291 686,00	528 464,00
2020	17 400 886,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	138 284,00	138 284,00	3 300 886,00	519 264,00
2021	17 400 886,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	113 563,00	113 563,00	3 300 886,00	519 264,00
2022	17 400 886,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	88 982,00	88 982,00	3 300 886,00	519 264,00
2023	17 422 526,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	64 182,00	64 182,00	3 322 526,00	497 624,00
2024	17 453 704,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 374,00	40 374,00	3 353 704,00	466 446,00
2025	17 527 641,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00	17 950,00	3 427 641,00	392 509,00

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 2011	1 960 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 544,10	1 960 544,10	0,00	0,00
Wykonanie 2012	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 299 024,00	137 336,00	0,00	1 552 825,00	1 480 373,00	2 608 863,00	2 608 863,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 299 024,00	137 336,00	0,00	1 552 825,00	1 480 373,00	2 608 863,00	2 608 863,00	0,00	0,00
2014	4 455 456,53	0,00	0,00	3 369 254,53	2 219 693,81	1 086 202,00	1 086 202,00	0,00	0,00
2015	1 184 241,00	0,00	0,00	110 083,00	0,00	969 103,00	544 987,00	105 055,00	0,00
2016	651 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 178,00	203 126,00	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:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp 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 2011	1 202 782,83	1 202 782,83	1 066 604,83	1 066 604,83	0,00	2 289 157,10	716 679,10	716 679,10	14,14%	9,72%	0,00
Wykonanie 2012	850 532,10	835 532,10	716 679,10	716 679,10	15 000,00	1 567 825,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00
Plan 3 kw. 2013	209 788,00	184 788,00	0,00	0,00	25 000,00	3 991 900,00	810 164,00	810 164,00	21,03%	16,76%	0,00
Wykonanie 2013 1)	209 788,00	184 788,00	0,00	0,00	25 000,00	3 991 899,72	810 163,72	810 163,72	20,67%	16,47%	0,00
2014	1 149 560,72	1 084 505,72	810 163,72	810 163,72	65 055,00	3 993 596,00	306 995,00	306 995,00	16,66%	15,38%	0,00
2015	639 254,00	639 254,00	306 995,00	306 995,00	0,00	4 323 445,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	0,00
2016	448 052,00	448 052,00	0,00	0,00	0,00	4 526 571,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00
2017	538 059,00	538 059,00	0,00	0,00	0,00	3 988 512,00	0,00	0,00	21,29%	21,29%	0,00
2018	545 677,00	545 677,00	0,00	0,00	0,00	3 442 835,00	0,00	0,00	19,21%	19,21%	0,00
2019	528 464,00	528 464,00	0,00	0,00	0,00	2 914 371,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	0,00
2020	519 264,00	519 264,00	0,00	0,00	0,00	2 395 107,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00
2021	519 264,00	519 264,00	0,00	0,00	0,00	1 875 843,00	0,00	0,00	10,47%	10,47%	0,00
2022	519 264,00	519 264,00	0,00	0,00	0,00	1 356 579,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00
2023	497 624,00	497 624,00	0,00	0,00	0,00	858 955,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	0,00
2024	466 446,00	466 446,00	0,00	0,00	0,00	392 509,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	0,00
2025	392 509,00	392 509,00	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 4.1.1 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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[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	1 725 884,50	1 725 884,50	7,55%	0,96%	7,55%	0,96%	0,00	0,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 985 335,23	1 985 335,23	5,47%	1,21%	5,47%	1,21%	0,00	1,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	807 227,00	2 497 388,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	946 857,00	2 637 018,00	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	573 504,00	3 942 758,53	5,16%	x	5,16%	1,78%	0,00	1,78%	9,23%	9,44%	TAK	TAK
2015	4 157 931,22	4 268 014,22	3,25%	x	3,25%	2,05%	0,00	2,05%	8,11%	8,33%	TAK	TAK
2016	3 679 507,00	3 679 507,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,76%	9,98%	TAK	TAK
2017	4 001 666,00	4 001 666,00	4,02%	x	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2018	3 720 150,00	3 720 150,00	4,10%	x	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2019	3 720 150,00	3 720 150,00	3,86%	x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2020	3 720 150,00	3 720 150,00	3,67%	x	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2021	3 720 150,00	3 720 150,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2022	3 720 150,00	3 720 150,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2023	3 720 150,00	3 720 150,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2024	3 720 150,00	3 720 150,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2025	3 720 150,00	3 720 150,00	2,29%	x	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	20,76%	20,76%	TAK	TAK

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 2011	0,00	0,00	5 518 525,59	1 547 210,01	1 743 597,87	504 410,97	1 239 186,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 617 514,74	1 659 165,73	1 538 375,03	754 328,97	784 046,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 806 656,63	1 890 116,00	7 972 579,00	1 492 195,00	6 480 384,00	6 424 394,00	715 741,00	13 600,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 830 916,22	1 890 116,00	8 112 209,00	1 492 195,00	6 620 014,00	6 564 024,00	715 741,00	13 600,00
2014	0,00	0,00	5 930 172,00	1 941 963,00	12 794 405,18	1 228 287,37	11 566 117,81	11 494 717,81	845 939,00	0,00
2015	0,00	0,00	5 989 473,00	2 176 963,00	13 050 768,84	345 948,62	12 704 820,22	12 704 820,22	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 049 368,00	1 910 000,00	6 074 823,00	0,00	6 074 823,00	6 074 823,00	0,00	0,00
2017	538 059,00	538 059,00	6 109 862,00	1 915 000,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	1 386 607,00	0,00
2018	545 677,00	545 677,00	6 170 961,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 473,00	0,00
2019	528 464,00	528 464,00	6 232 671,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 686,00	0,00
2020	519 264,00	519 264,00	6 294 998,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 886,00	0,00
2021	519 264,00	519 264,00	6 357 948,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 886,00	0,00
2022	519 264,00	519 264,00	6 421 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 886,00	0,00
2023	497 624,00	497 624,00	6 450 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 526,00	0,00
2024	466 446,00	466 446,00	6 450 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 704,00	0,00
2025	392 509,00	392 509,00	6 450 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 641,00	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 2011	596 395,64	590 823,25	590 823,25	1 205 526,00	1 205 526,00	1 205 526,00	504 410,97	469 991,91	469 991,91
Wykonanie 2012	600 538,62	593 351,41	593 351,41	865 654,46	865 654,46	865 654,46	754 328,34	703 073,94	703 073,94
Plan 3 kw. 2013	1 428 381,00	1 302 434,25	1 302 434,25	356 937,00	299 957,00	299 957,00	1 490 827,00	1 332 389,25	1 319 299,25
Wykonanie 2013 1)	1 428 381,00	1 302 434,25	1 302 434,25	356 937,00	299 957,00	299 957,00	1 490 827,00	1 332 389,25	1 319 299,25
2014	1 217 367,37	1 034 762,26	320 295,41	7 077 767,00	7 039 624,50	2 530 357,00	1 228 287,37	1 047 407,26	342 715,41
2015	345 948,62	294 056,33	113 379,90	7 742 701,46	7 742 701,46	0,00	345 948,62	294 056,33	113 379,90
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		w tym:		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	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	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
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	1 239 186,90	889 614,58	889 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	533 564,76	273 655,55	273 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 225 223,00	1 628 100,75	1 421 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 364 853,00	1 628 100,75	1 421 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 659 923,81	5 826 031,75	1 083 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 308 020,22	7 335 706,46	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						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	184 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	184 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 084 505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	303 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	373 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	283 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	266 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	257 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	257 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	257 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	204 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	126 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUŻNICA
Wiesław Karwan