

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014-2026

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV.211.2014 z dnia 08 października 2014r.

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 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	13 130 363,02	12 624 156,66	833 039,00	4 672,34	1 219 508,14	500 833,36	6 063 207,00	3 936 685,46	506 206,36	3 869,00	502 337,36
Wykonanie 2012	15 835 654,88	13 805 047,23	960 364,00	5 900,74	1 467 340,03	551 929,33	6 679 999,00	4 031 672,96	2 030 607,65	0,00	2 030 607,65
Plan 3 kw. 2013	18 310 533,78	15 736 954,78	876 546,00	3 454,00	1 745 000,00	594 000,00	6 409 997,00	4 108 333,78	2 573 579,00	120 000,00	2 453 579,00
Wykonanie 2013	17 452 383,74	15 615 400,04	844 544,00	3 365,08	1 631 416,49	620 645,85	6 409 997,00	4 126 473,75	1 836 983,70	0,00	1 836 983,70
2014	15 346 630,01	13 582 057,41	842 901,00	2 099,00	2 088 620,00	820 000,00	6 087 717,00	3 765 089,65	1 764 572,60	190 000,00	1 574 572,60
2015	14 371 000,00	14 321 000,00	894 000,00	3 000,00	2 133 000,00	838 000,00	6 216 000,00	4 345 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	14 752 000,00	14 722 000,00	956 000,00	4 000,00	2 187 000,00	859 000,00	6 372 000,00	4 454 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2017	15 127 000,00	15 107 000,00	1 021 000,00	5 000,00	2 238 000,00	879 000,00	6 519 000,00	4 557 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	15 516 000,00	15 516 000,00	1 089 000,00	6 000,00	2 292 000,00	901 000,00	6 676 000,00	4 667 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 933 000,00	15 933 000,00	1 156 000,00	7 000,00	2 348 000,00	923 000,00	6 837 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 357 000,00	16 357 000,00	1 222 000,00	8 000,00	2 405 000,00	946 000,00	7 002 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 792 000,00	16 792 000,00	1 291 000,00	9 000,00	2 463 000,00	969 000,00	7 171 000,00	5 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 236 000,00	17 236 000,00	1 359 000,00	10 000,00	2 523 000,00	993 000,00	7 344 000,00	5 134 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 675 000,00	17 675 000,00	1 430 000,00	11 000,00	2 582 000,00	1 016 000,00	7 513 000,00	5 253 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 124 000,00	18 124 000,00	1 503 000,00	12 000,00	2 642 000,00	1 040 000,00	7 686 000,00	5 374 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 585 000,00	18 585 000,00	1 580 000,00	13 000,00	2 703 000,00	1 064 000,00	7 863 000,00	5 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 058 000,00	19 058 000,00	1 659 000,00	14 000,00	2 766 000,00	1 089 000,00	8 044 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	13 265 199,98	12 640 445,84	0,00	0,00	x	168 617,50	168 617,50	0,00	0,00	624 754,14
Wykonanie 2012	17 816 840,88	13 021 075,44	0,00	0,00	x	196 449,56	196 449,56	0,00	0,00	4 795 765,44
Plan 3 kw. 2013	18 560 594,76	14 356 098,13	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 204 496,63
Wykonanie 2013	16 142 458,52	13 423 545,02	0,00	0,00	x	197 376,46	197 376,46	0,00	0,00	2 718 913,50
2014	16 429 076,72	13 851 370,72	0,00	0,00	0,00	182 420,00	162 420,00	0,00	0,00	2 577 706,00
2015	14 371 000,00	13 833 800,00	0,00	0,00	0,00	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	537 200,00
2016	14 752 000,00	13 927 200,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	824 800,00
2017	15 027 000,00	14 241 200,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	785 800,00
2018	15 266 000,00	14 596 700,00	0,00	0,00	0,00	299 700,00	299 700,00	0,00	0,00	669 300,00
2019	15 508 000,00	14 925 700,00	0,00	0,00	x	284 700,00	284 700,00	0,00	0,00	582 300,00
2020	15 917 000,00	15 290 200,00	0,00	0,00	x	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	626 800,00
2021	16 292 000,00	15 663 800,00	0,00	0,00	x	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	628 200,00
2022	16 586 000,00	16 042 800,00	0,00	0,00	x	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	543 200,00
2023	17 025 000,00	16 407 800,00	0,00	0,00	x	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	617 200,00
2024	17 444 000,00	16 781 800,00	0,00	0,00	x	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	662 200,00
2025	17 885 000,00	17 165 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2026	18 358 000,00	17 558 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-134 836,96	1 367 069,79	0,00	0,00	167 069,79	134 836,96	1 200 000,00	179 964,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 981 186,00	3 775 898,32	0,00	0,00	212 196,83	210 000,00	3 563 701,49	1 771 186,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-250 060,98	2 249 962,98	0,00	0,00	849 962,98	250 060,98	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 309 925,22	3 341 306,20	0,00	0,00	849 962,98	250 060,98	2 491 343,22	0,00	0,00	0,00
2014	-1 082 446,71	1 584 986,71	0,00	0,00	1 044 986,71	542 446,71	540 000,00	540 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 020 036,00	1 020 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	944 749,54	944 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 514 901,49	2 514 901,49	1 613 701,49	1 613 701,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 606 244,71	3 606 244,71	2 705 044,71	2 705 044,71	0,00	0,00	0,00
2014	502 540,00	502 540,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	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 zrównoważenia 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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 666 995,80	0,00	-16 289,18	150 780,61
Wykonanie 2012	6 214 881,49	0,00	783 971,79	996 168,62
Plan 3 kw. 2013	5 099 980,00	0,00	1 380 856,65	2 230 819,63
Wykonanie 2013	5 099 980,00	0,00	2 191 855,02	3 041 818,00
2014	5 095 000,00	0,00	-269 313,31	775 673,40
2015	5 095 000,00	0,00	487 200,00	487 200,00
2016	5 095 000,00	0,00	794 800,00	794 800,00
2017	4 995 000,00	0,00	865 800,00	865 800,00
2018	4 745 000,00	0,00	919 300,00	919 300,00
2019	4 320 000,00	0,00	1 007 300,00	1 007 300,00
2020	3 880 000,00	0,00	1 066 800,00	1 066 800,00
2021	3 380 000,00	0,00	1 128 200,00	1 128 200,00
2022	2 730 000,00	0,00	1 193 200,00	1 193 200,00
2023	2 080 000,00	0,00	1 267 200,00	1 267 200,00
2024	1 400 000,00	0,00	1 342 200,00	1 342 200,00
2025	700 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2026	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	4,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,99%	6,18%	0,00	6,18%	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	21,79%	6,29%	0,00	6,29%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	-0,52%	4,35%	5,81%	TAK	TAK
2015	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,74%	4,21%	5,66%	TAK	TAK
2016	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,59%	3,81%	5,26%	TAK	TAK
2017	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,86%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,92%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,32%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2020	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,52%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,72%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,92%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2023	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,17%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2024	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,41%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,64%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,87%	7,41%	7,41%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	5 948 175,44	1 950 163,12	332 305,70	142 405,40	189 900,30	189 900,30	288 824,16	146 029,68
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 325 738,00	2 089 063,27	4 931 670,40	443 689,60	4 487 980,80	4 286 320,50	387 483,36	121 961,58
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 812 827,89	2 219 340,37	4 396 343,18	631 846,55	3 764 496,63	3 413 896,63	690 600,00	100 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 600 413,83	2 228 590,19	2 897 217,97	608 733,37	2 288 484,60	1 947 287,09	651 626,41	120 000,00
2014	0,00	0,00	6 925 445,85	2 149 892,71	2 476 756,64	332 356,64	2 144 400,00	2 144 400,00	278 306,00	155 000,00
2015	0,00	0,00	6 850 000,00	2 120 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	537 200,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 900 000,00	2 150 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	824 800,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	6 950 000,00	2 160 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	785 800,00	0,00
2018	250 000,00	250 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	669 300,00	0,00
2019	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 230 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	582 300,00	0,00
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 800,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 200,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 200,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 200,00	0,00
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 200,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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:			
			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	122 438,63	113 252,61	113 252,61	502 337,36	502 337,36	502 337,36	142 405,40	115 998,83	142 405,40
Wykonanie 2012	417 767,10	403 397,52	403 397,52	536 701,64	536 701,64	536 701,64	443 689,60	397 179,93	443 689,60
Plan 3 kw. 2013	2 942 870,97	2 482 096,26	2 482 096,26	1 863 579,00	1 813 659,00	1 813 659,00	631 846,85	604 609,41	604 609,41
Wykonanie 2013	2 942 870,97	2 482 096,26	2 482 096,26	1 863 579,00	1 813 659,00	1 813 659,00	631 846,85	604 609,41	604 609,41
2014	625 008,22	589 024,66	589 024,66	1 342 016,00	1 321 541,00	1 321 541,00	639 260,19	589 024,66	589 024,66
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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji 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							
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	189 900,30	93 568,44	93 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 487 980,80	2 326 870,23	2 326 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 970 041,75	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 288 484,60	1 336 886,51	2 288 484,60	951 767,07	951 767,07	770 946,12	770 946,12	2 250 000,00	2 250 000,00
2014	2 206 900,00	1 321 541,00	2 206 900,00	935 594,53	935 594,53	59 610,53	59 610,53	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								
	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	750 000,00	750 000,00	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata 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	1 020 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	944 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 514 901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 606 244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	884 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 440,00	0,00	0,00	0,00
2015	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kukuryk
Stanisław Kukuryk