

Zal. Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Strachówka z dnia 9 sierpnia 2013r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Strachówka na lata 2013-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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			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	7 822 419,82	7 217 419,82	531 675,00	1 808,93	846 447,07	532 194,08	4 057 288,00	1 631 451,12	605 000,00	0,00	605 000,00		
Wykonanie 2011	8 249 192,59	7 689 318,31	627 455,00	1 805,64	962 445,80	579 986,36	4 282 573,00	1 696 689,15	559 874,28	10 000,00	549 874,28		
Plan 3 kw. 2012	9 503 899,10	7 875 178,92	651 380,00	1 500,00	1 018 159,40	563 816,00	4 128 049,00	1 967 617,52	1 628 720,18	0,00	1 540 035,18		
Wykonanie 2012 (1)	9 804 659,12	8 228 947,14	633 298,00	391,47	1 143 230,82	629 875,82	4 155 122,00	2 113 830,92	1 575 711,98	9 250,00	1 566 461,98		
2013	8 988 556,59	8 458 926,59	840 092,00	150,00	1 091 320,00	601 000,00	4 199 705,00	1 907 674,59	529 630,00	0,00	529 630,00		
2014	8 974 957,08	8 864 368,08	1 110 000,00	200,00	1 200 800,00	650 000,00	4 300 000,00	2 129 146,08	110 589,00	0,00	110 589,00		
2015	8 992 234,52	8 970 094,52	1 132 200,00	200,00	1 224 816,00	663 000,00	4 386 000,00	2 153 434,52	22 140,00	0,00	22 140,00		
2016	9 085 813,00	9 085 813,00	1 154 844,00	205,00	1 249 312,00	676 260,00	4 473 720,00	2 132 820,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 267 530,00	9 267 530,00	1 177 940,00	206,00	1 274 300,00	689 800,00	4 563 200,00	2 175 500,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 452 900,00	9 452 900,00	1 201 500,00	200,00	1 299 800,00	703 600,00	4 654 500,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 641 900,00	9 641 900,00	1 225 530,00	210,00	1 325 800,00	717 600,00	4 747 600,00	2 263 400,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 834 738,00	9 834 738,00	1 250 000,00	210,00	1 352 300,00	731 952,00	4 842 600,00	2 308 700,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 031 400,00	10 031 400,00	1 275 000,00	210,00	1 379 400,00	746 600,00	4 939 400,00	2 354 900,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 232 000,00	10 232 000,00	1 300 500,00	210,00	1 407 000,00	761 500,00	5 038 200,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 436 700,00	10 436 700,00	1 326 500,00	210,00	1 435 140,00	776 730,00	5 138 900,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 645 400,00	10 645 400,00	1 353 100,00	210,00	1 436 800,00	792 300,00	5 241 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 858 300,00	10 858 300,00	1 380 200,00	210,00	1 465 500,00	808 200,00	5 346 500,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 075 500,00	11 075 500,00	1 407 800,00	210,00	1 494 800,00	824 300,00	5 453 400,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 297 000,00	11 297 000,00	1 435 900,00	210,00	1 524 700,00	840 800,00	5 562 500,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 522 900,00	11 522 900,00	1 464 600,00	210,00	1 555 200,00	857 600,00	5 673 800,00	2 706 100,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
									z tytułu dotacji i 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]										

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	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.)
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	8 058 957,39	6 041 719,88	0,00	0,00	0,00	17 666,19	17 666,19	2 017 237,51	-236 537,57	
Wykonanie 2011	7 344 011,61	6 435 045,04	0,00	0,00	0,00	12 919,78	12 919,78	908 966,57	905 180,98	
Plan 3 kw. 2012	13 320 278,38	7 655 221,11	0,00	0,00	0,00	51 474,00	51 474,00	5 665 057,27	-3 816 379,28	
Wykonanie 2012 1)	9 530 909,59	7 222 949,98	0,00	0,00	0,00	6 182,27	6 182,27	2 307 959,61	273 749,53	
2013	14 712 027,59	8 260 023,59	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	6 452 004,00	-5 723 471,00	
2014	11 141 957,08	7 953 993,08	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 187 964,00	-2 167 000,00	
2015	8 789 234,52	8 162 434,52	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	628 800,00	203 000,00	
2016	8 882 813,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	582 813,00	203 000,00	
2017	9 064 530,00	8 466 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	598 530,00	203 000,00	
2018	9 249 900,00	8 635 300,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	614 600,00	203 000,00	
2019	9 438 900,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	628 900,00	203 000,00	
2020	9 631 738,00	8 986 200,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	645 538,00	203 000,00	
2021	9 828 400,00	9 165 924,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	662 476,00	203 000,00	
2022	10 029 000,00	9 349 300,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	679 700,00	203 000,00	
2023	10 233 700,00	9 536 300,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	697 400,00	203 000,00	
2024	10 442 400,00	9 727 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	715 400,00	203 000,00	
2025	10 655 300,00	9 921 600,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	733 700,00	203 000,00	
2026	10 872 500,00	10 121 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	751 500,00	203 000,00	
2027	11 094 000,00	10 323 400,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	770 600,00	203 000,00	
2028	11 294 900,00	10 529 900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	765 000,00	228 000,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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	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	787 429,87	290 391,87	236 537,57		497 038,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	441 236,30	53 854,30	0,00		387 382,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 203 761,28	959 035,28	902 103,98		244 726,00	0,00		3 000 000,00	2 914 275,30		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 203 761,28	959 035,28	0,00		244 726,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2013	5 831 541,00	1 131 541,00	1 023 471,00		0,00	0,00		4 700 000,00	4 700 000,00		0,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2 300 000,00	2 167 000,00		2 700 000,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1 300 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	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:				Kwota długu	w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa		w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa	6.2	6.3					
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa								kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1							
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	109 656,00	109 656,00	0,00	0,00	0,00	387 382,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,00				
Wykonanie 2011	142 656,00	142 656,00	0,00	0,00	0,00	244 726,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	142 656,00	142 656,00	0,00	0,00	0,00	3 102 070,00	0,00	0,00	32,64%	32,64%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	136 656,00	136 656,00	0,00	0,00	0,00	108 070,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00				
2013	108 070,00	108 070,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 700 000,00	1 300 000,00	52,29%	22,25%	0,00				
2014	2 833 000,00	2 833 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	4 167 000,00	1 300 000,00	0,00	46,43%	31,94%	0,00				
2015	1 503 000,00	1 503 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 664 000,00	0,00	0,00	29,63%	29,63%	0,00				
2016	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	0,00	0,00	27,09%	27,09%	0,00				
2017	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	24,36%	24,36%	0,00				
2018	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	21,74%	21,74%	0,00				
2019	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	19,21%	19,21%	0,00				
2020	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	0,00	16,77%	16,77%	0,00				
2021	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	14,41%	14,41%	0,00				
2022	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	12,15%	12,15%	0,00				
2023	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00				
2024	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00				
2025	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	0,00				
2026	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00				
2027	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00				
2028	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia w kw. budżetowy, o której mowa w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1 i wyrażenie w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1 i wyrażenie w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1 i wyrażenie w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1 i wyrażenie w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1 i wyrażenie w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1 i wyrażenie w pkt 2.1.2	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia do realizacji 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 pkt 4.1 i wyrażenie w pkt 2.1.2	Dopuszczalność wykazania spłaty zobowiązań określonych 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 rok poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wykazania spłaty zobowiązań określonych 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 warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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] - [2.2]	[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)] / (1)	[(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)] / (1)	[(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	[(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	[(2.1) + (2.3.1) + (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	1 175 699,94	1 963 129,81	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 254 273,27	1 695 509,57	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	2,04%	0,00	2,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	219 957,81	1 423 719,09	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 005 997,16	2 209 758,44	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	2,07%	0,00	2,07%	10,89%	13,57%	TAK	TAK	
2013	188 903,00	1 330 444,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,15%	0,00	2,15%	6,62%	9,30%	TAK	TAK	
2014	910 375,00	910 375,00	32,23%	2,15%	32,23%	2,15%	2,88%	0,00	2,88%	4,99%	7,57%	TAK	TAK	
2015	807 660,00	807 660,00	17,34%	2,88%	17,34%	2,88%	2,81%	0,00	2,81%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2016	785 813,00	785 813,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,71%	0,00	2,71%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2017	801 530,00	801 530,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,61%	0,00	2,61%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2018	817 600,00	817 600,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,52%	0,00	2,52%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2019	831 900,00	831 900,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,43%	0,00	2,43%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2020	848 538,00	848 538,00	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,34%	0,00	2,34%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2021	865 476,00	865 476,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,26%	0,00	2,26%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2022	882 700,00	882 700,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,18%	0,00	2,18%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2023	900 400,00	900 400,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,09%	0,00	2,09%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2024	918 400,00	918 400,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,02%	0,00	2,02%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2025	936 700,00	936 700,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	1,94%	0,00	1,94%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2026	954 500,00	954 500,00	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,87%	0,00	1,87%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2027	973 600,00	973 600,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	2,01%	0,00	2,01%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2028	993 000,00	993 000,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%		0,00				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 wymagrodzenia 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
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	2 830 772,00	946 404,30	1 545 293,45	0,00	1 545 293,45	1 406 619,77	610 617,74	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 036 667,46	1 071 395,35	0,00	0,00	0,00	575 618,73	323 347,84	10 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 328 035,13	1 143 960,00	3 744 574,68	541 226,66	3 203 348,00	915 484,00	4 726 648,00	23 925,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 163 809,72	1 073 790,92	596 510,57	487 760,19	108 750,38	1 138 090,98	1 155 335,50	14 533,13
2013	0,00	0,00	3 707 602,80	1 301 319,30	6 623 155,90	430 151,90	6 193 004,00	5 512 300,00	831 420,00	8 284,00
2014	0,00	0,00	3 680 000,00	1 360 000,00	3 342 110,08	154 146,08	3 187 964,00	3 166 928,00	0,00	21 035,00
2015	203 000,00	203 000,00	3 710 000,00	1 390 000,00	84 574,52	62 434,52	22 140,00	22 140,00	604 660,00	0,00
2016	203 000,00	203 000,00	3 740 000,00	1 417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 813,00	0,00
2017	203 000,00	203 000,00	3 748 000,00	1 446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 530,00	0,00
2018	203 000,00	203 000,00	3 800 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 600,00	0,00
2019	203 000,00	203 000,00	3 890 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 900,00	0,00
2020	203 000,00	203 000,00	4 000 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 538,00	0,00
2021	203 000,00	203 000,00	4 100 000,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 476,00	0,00
2022	203 000,00	203 000,00	4 190 000,00	1 591 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 700,00	0,00
2023	203 000,00	203 000,00	4 260 000,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 400,00	0,00
2024	203 000,00	203 000,00	4 310 000,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00	0,00
2025	203 000,00	203 000,00	4 400 000,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 700,00	0,00
2026	203 000,00	203 000,00	4 450 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00	0,00
2027	203 000,00	203 000,00	4 510 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	0,00
2028	228 000,00	228 000,00	4 550 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydanki 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	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	49 948,03	42 455,83	0,00	0,00	0,00	49 948,03	42 455,83	49 948,03		
Wykonanie 2011	72 740,85	61 830,23	185 048,00	185 048,00	185 048,00	72 740,85	61 830,23	72 740,85		
Plan 3 kw. 2012	620 422,08	534 052,52	88 685,00	88 685,00	88 685,00	641 197,08	534 052,52	641 197,08		
Wykonanie 2012 1)	576 017,98	68 479,04	85 417,00	85 417,00	85 417,00	584 232,56	467 125,97	584 232,56		
2013	422 176,90	369 800,41	469 630,00	426 401,65	426 401,65	430 151,90	373 633,68	373 633,68		
2014	146 271,08	131 024,17	110 589,00	110 589,00	110 589,00	154 146,08	131 024,17	131 024,17		
2015	62 434,52	53 069,34	22 140,00	18 819,00	18 819,00	62 434,52	53 069,34	53 069,34		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
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:		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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		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 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	190 626,34	0,00	190 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	58 305,00	0,00	58 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	146 175,00	88 685,00	146 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	86 278,43	55 670,66	86 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 802 262,00	3 126 401,65	3 126 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 187 964,00	1 410 589,00	1 410 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 140,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	142 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	142 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	136 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	108 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Kuc B
Barbara Kuc