

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				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		
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	35 646 643,42	32 653 155,20	5 063 099,00	86 070,63	6 880 506,13	2 578 268,88	13 962 287,00	6 425 281,76	2 993 488,22	98 960,22	2 893 311,59			
Wykonanie 2011	38 263 035,78	34 034 556,44	5 458 363,00	81 504,25	7 329 552,10	3 221 885,10	14 612 048,00	6 268 350,72	4 228 479,34	132 341,45	4 076 688,85			
Plan 3 kw. 2012	38 470 530,00	35 988 670,00	6 517 351,00	50 000,00	7 569 135,00	3 180 000,00	15 260 523,00	6 211 339,00	2 481 860,00	121 161,00	2 359 397,00			
Wykonanie 2012 1)	40 223 603,48	37 553 059,98	6 336 483,00	76 035,19	8 561 799,86	3 739 261,51	15 384 938,00	6 721 792,52	2 670 543,50	190 859,80	2 469 464,99			
a	45 990 625,28	39 806 378,68	7 305 179,00	50 000,00	8 912 927,00	3 830 000,00	15 832 289,00	6 934 721,69	6 184 246,60	201 028,00	5 879 283,60			
b	32 076,00	32 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 076,00	0,00	0,00	0,00			
c	45 958 549,28	39 774 302,68	7 305 179,00	50 000,00	8 912 927,00	3 830 000,00	15 832 289,00	6 902 645,69	6 184 246,60	201 028,00	5 879 283,60			
a	46 114 008,96	40 127 086,96	7 100 000,00	80 000,00	9 993 460,00	4 200 000,00	15 800 000,00	6 713 187,11	5 986 922,00	250 000,00	5 736 922,00			
b	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00			
c	45 969 008,96	39 982 086,96	7 100 000,00	80 000,00	9 993 460,00	4 200 000,00	15 800 000,00	6 568 187,11	5 986 922,00	250 000,00	5 736 922,00			
a	40 578 031,33	40 328 031,33	7 300 000,00	80 000,00	10 093 460,00	4 300 000,00	15 800 000,00	6 550 571,33	250 000,00	250 000,00	0,00			
b	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00			
c	40 502 331,33	40 252 331,33	7 300 000,00	80 000,00	10 093 460,00	4 300 000,00	15 800 000,00	6 474 871,33	250 000,00	250 000,00	0,00			
a	41 043 460,00	40 793 460,00	7 400 000,00	80 000,00	10 193 460,00	4 350 000,00	15 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	41 043 460,00	40 793 460,00	7 400 000,00	80 000,00	10 193 460,00	4 350 000,00	15 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)		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 2010	39 787 358,18	30 487 254,23	0,00	0,00	0,00	42 342,70	42 342,70	9 300 103,95	-4 140 714,76
Wykonanie 2011	41 131 368,87	30 851 087,31	0,00	0,00	0,00	251 893,25	251 893,25	10 280 281,56	-2 868 333,09
Plan 3 kw. 2012	39 026 815,00	33 324 171,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 702 644,00	-556 285,00
Wykonanie 2012 1)	37 767 728,81	32 658 724,80	0,00	0,00	0,00	366 725,44	366 725,44	5 109 004,01	2 455 874,67
a	47 300 631,50	34 053 960,50	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	13 246 671,00	-1 310 006,22
b	32 076,00	37 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
c	47 268 555,50	34 016 884,50	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	13 251 671,00	-1 310 006,22
a	44 763 079,47	31 947 717,62	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	12 815 361,85	1 350 929,49
b	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	44 618 079,47	31 802 717,62	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	12 815 361,85	1 350 929,49
a	39 392 101,84	31 465 101,84	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 927 000,00	1 185 929,49
b	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 316 401,84	31 389 401,84	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 927 000,00	1 185 929,49
a	40 095 530,51	31 925 530,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 170 000,00	947 929,49
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 095 530,51	31 925 530,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 170 000,00	947 929,49

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	z tego:								w tym:		
			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	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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		4 767 150,90	1 869 137,91	1 267 701,77	0,00	0,00	0,00	2 873 012,99	25 000,00	0,00			
Wykonanie 2011		4 310 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 221,00	2 868 333,09	0,00			
Plan 3 kw. 2012		1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	556 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)		1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a		3 003 089,72	0,00	0,00	3 003 089,72	1 310 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c		3 003 089,72	0,00	0,00	3 003 089,72	1 310 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
a		9 070,51	0,00	0,00	9 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c		9 070,51	0,00	0,00	9 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a		374 070,51	0,00	0,00	374 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c		374 070,51	0,00	0,00	374 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a		52 070,51	0,00	0,00	52 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c		52 070,51	0,00	0,00	52 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z teg.				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 art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym:							
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tob art. 109 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 159 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie terytorialnym, art. 157 ustawy 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. 1455)		5.1.1.1	5.2	6			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	95 295,50	95 295,50	0,00	0,00	3 578 808,49	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,00		
Wykonanie 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	18,26%	18,26%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	6 131 695,50	0,00	0,00	15,94%	15,94%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	5 696 195,50	0,00	0,00	14,16%	14,16%	0,00		
2013	a	1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	8,52%	8,52%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00		
	c	1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00	
2014	a	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00		
	c	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00	
2015	a	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00		
	c	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,47%	2,47%	0,00	
2016	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

189

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobo							Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	
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] - [2.12]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 165 900,97	4 035 038,88	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 183 469,13	3 183 469,13	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 684 499,00	4 513 005,56	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 894 335,18	6 742 841,74	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,42%	9,22%	TAK	TAK
2013	a	5 752 418,18	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,42%	9,22%	TAK	TAK
	b	-5 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 757 418,18	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,42%	9,22%	TAK	TAK
2014	a	8 179 369,34	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,62%	11,42%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 179 369,34	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,62%	11,42%	TAK	TAK
2015	a	8 862 929,49	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,82%	14,62%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	8 862 929,49	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	12,85%	14,65%	TAK	TAK
2016	a	8 867 929,49	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	8 867 929,49	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,93%	17,93%	TAK	TAK

			Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				z tego:	
													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														
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 421 447,84	3 138 389,94	0,00	0,00	0,00	5 848 286,95	2 754 167,95	697 649,05				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 332 293,26	3 315 382,21	1 320 186,99	1 077 496,26	242 690,73	6 464 446,34	2 695 895,22	1 119 940,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 647 921,46	3 963 985,65	6 441 105,07	3 179 775,07	3 261 330,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 169 512,01	3 520 464,39	3 499 115,72	1 360 365,90	2 138 749,82	3 747 839,13	1 086 164,88	275 000,00				
2013	a	0,00	15 864 054,26	3 780 930,00	3 448 877,44	1 636 396,44	1 812 481,00	1 750 451,00	8 870 920,00	2 625 300,00				
	b	0,00	-43 557,00	-37 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00				
	c	0,00	15 907 611,26	3 817 930,00	3 416 377,44	1 603 896,44	1 812 481,00	1 750 451,00	8 875 920,00	2 625 300,00				
2014	a	1 350 929,49	1 350 929,49	15 878 536,00	3 820 000,00	12 240 713,58	429 728,14	11 810 985,44	1 004 376,41	1 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 350 929,49	1 350 929,49	15 878 536,00	3 820 000,00	12 095 713,58	284 728,14	11 810 985,44	1 004 376,41	1 000 000,00				
2015	a	1 185 929,49	1 185 929,49	15 875 998,00	3 820 000,00	8 315 033,11	388 033,11	7 927 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 185 929,49	1 185 929,49	15 875 998,00	3 820 000,00	8 239 333,11	312 333,11	7 927 000,00	0,00	0,00				
2016	a	947 929,49	947 929,49	15 873 460,00	3 820 000,00	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	10 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	947 929,49	947 929,49	15 873 460,00	3 820 000,00	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	10 000,00	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:			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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		12.1	12.1.1							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	1 044 187,34	1 044 187,34	1 044 187,34	1 129 024,11	1 129 024,11	1 129 024,11	1 078 392,20	1 078 392,20	1 078 392,20	
Wykonanie 2011	1 462 490,49	1 462 490,49	1 462 490,49	869 885,70	869 885,70	869 885,70	1 374 351,26	1 374 351,26	1 374 351,26	
Plan 3 kw. 2012	1 384 896,59	1 384 896,59	1 384 896,59	0,00	0,00	0,00	1 566 782,55	1 566 782,55	1 566 782,55	
Wykonanie 2012 1)	1 428 367,46	1 428 367,46	1 428 367,46	0,00	0,00	0,00	1 360 365,90	1 360 365,90	1 360 365,90	
2013	a	1 572 452,77	1 572 452,77	757 567,60	757 567,60	757 567,60	1 754 612,26	1 754 612,26	1 754 612,26	
	b	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	
	c	1 539 952,77	1 539 952,77	757 567,60	757 567,60	757 567,60	1 722 112,26	1 722 112,26	1 722 112,26	
2014	a	362 728,14	362 728,14	5 736 922,00	5 736 922,00	5 736 922,00	429 728,14	429 728,14	429 728,14	
	b	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
	c	217 728,14	217 728,14	5 736 922,00	5 736 922,00	5 736 922,00	284 728,14	284 728,14	284 728,14	
2015	a	388 033,11	388 033,11	0,00	0,00	0,00	388 033,11	388 033,11	388 033,11	
	b	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	
	c	312 333,11	312 333,11	0,00	0,00	0,00	312 333,11	312 333,11	312 333,11	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie			Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządach					Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
			Wydatki majątkowe na 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 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 splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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 2010	1 565 677,63	1 565 677,63	1 565 677,63				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 586 316,87	1 586 316,87	1 586 316,87				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	552 465,00	552 465,00	552 465,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)															
a	906 516,00	906 516,00	906 516,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	906 516,00	906 516,00	906 516,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 882 985,44	6 882 985,44	6 882 985,44				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 882 985,44	6 882 985,44	6 882 985,44				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

193

Wyszczególnienie	Dar						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty 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	95 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	900 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
2014	a	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kłodziejczyk