

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	[1.1]+[1.2]										
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	4 260 970,85
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	45 987 770,28	39 803 523,68	7 305 179,00	50 000,00	7 244 789,00	3 830 000,00	15 832 289,00	7 220 498,69	6 184 246,60	201 028,00	5 983 218,60
Wykonanie 2013	45 558 806,50	39 811 941,79	7 038 854,00	132 161,62	3 701 177,16	3 643 288,74	15 862 319,00	2 430 414,30	5 746 864,71	142 830,76	5 604 033,95
2014	a	45 294 858,30	37 913 339,06	7 592 233,00	70 000,00	7 412 610,00	3 445 000,00	14 857 209,00	5 792 445,01	7 381 519,24	200 000,00
	b	1 889 858,30	863 202,16	0,00	0,00	100 000,00	0,00	77 574,00	685 628,16	1 026 656,14	0,00
	c	43 405 000,00	37 050 136,90	7 592 233,00	70 000,00	7 312 610,00	3 445 000,00	14 779 635,00	5 106 816,85	6 354 863,10	200 000,00
2015	a	38 763 862,42	38 329 580,42	7 600 000,00	80 000,00	7 350 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 552 120,42	434 282,00	184 282,00
	b	185 831,09	1 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,09	184 282,00	0,00
	c	38 578 031,33	38 328 031,33	7 600 000,00	80 000,00	7 350 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 550 571,33	250 000,00	250 000,00
2016	a	39 043 460,00	38 793 460,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 043 460,00	38 793 460,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
2017 1)	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00

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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	41 131 368,87	30 851 087,31	0,00	0,00	x	251 893,25	251 893,25	0,00	0,00	10 280 281,56	
Wykonanie 2012	37 767 728,81	32 658 724,80	0,00	0,00	x	366 725,44	366 725,44	0,00	0,00	5 109 004,01	
Plan 3 kw. 2013	47 297 776,50	34 051 105,50	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 246 671,00	
Wykonanie 2013	45 355 117,07	32 544 157,32	0,00	0,00	x	211 035,33	211 035,33	0,00	0,00	12 810 959,75	
2014	a	46 157 624,46	32 223 843,48	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 933 780,98
	b	2 752 624,46	937 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 784,12	
	c	43 405 000,00	31 286 003,14	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 118 996,86
2015	a	36 963 862,42	31 654 920,42	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 308 942,00
	b	396 760,58	189 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 942,00	
	c	36 567 101,84	31 465 101,84	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 102 000,00
2016	a	37 813 460,00	32 153 460,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 660 000,00
	b	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 593 460,00	31 933 460,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 660 000,00
2017 1)	a	38 820 000,00	32 220 071,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 599 929,00
	b	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 600 000,00	32 000 071,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 599 929,00

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	-2 868 333,09	4 310 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 221,00	2 868 333,09	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 455 874,67	1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 310 006,22	3 003 089,72	0,00	0,00	3 003 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	203 689,43	3 012 160,23	0,00	0,00	3 012 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-862 766,16	2 222 766,16	0,00	0,00	1 522 766,16	862 766,16	700 000,00	0,00	0,00
	b	-862 766,16	862 766,16	0,00	0,00	1 513 695,65	862 766,16	-650 929,49	0,00	0,00
	c	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9 070,51	0,00	1 350 929,49	0,00	0,00
2015	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-210 929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 010 929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-210 929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 010 929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	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	6 988 416,50	0,00	3 183 469,13	3 183 469,13
Wykonanie 2012	5 696 195,50	0,00	4 894 335,18	6 742 841,74
Plan 3 kw. 2013	3 920 000,00	0,00	5 752 418,18	8 755 507,90
Wykonanie 2013	3 920 000,00	0,00	7 267 784,47	10 279 944,70
2014	a	3 260 000,00	0,00	5 689 495,58
	b	-650 929,49	0,00	-74 638,18
	c	3 910 929,49	0,00	5 764 133,76
2015	a	1 460 000,00	0,00	6 674 660,00
	b	-440 000,00	0,00	-188 269,49
	c	1 900 000,00	0,00	6 862 929,49
2016	a	230 000,00	0,00	6 640 000,00
	b	-220 000,00	0,00	-220 000,00
	c	450 000,00	0,00	6 860 000,00
2017 1)	a	0,00	0,00	6 579 929,00
	b	0,00	0,00	-220 000,00
	c	0,00	0,00	6 799 929,00

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 kwartału 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.3)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.3)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1) + (1.1.1.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1)]}{(1)}$	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	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	16,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	3,66%	0,00	3,66%	13,00%	11,42%	12,53%	TAK	TAK
	b	3,66%	0,00	3,66%	13,00%	11,42%	12,53%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	5,29%	0,00	5,29%	17,86%	12,86%	13,97%	TAK	TAK
	b	5,29%	0,00	5,29%	17,86%	12,86%	13,97%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	3,53%	0,00	3,53%	17,65%	14,60%	15,71%	TAK	TAK
	b	3,53%	0,00	3,53%	17,65%	14,60%	15,71%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	0,72%	0,00	0,72%	17,49%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
	b	0,72%	0,00	0,72%	17,49%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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 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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 813 121,20	3 792 930,00	2 729 955,30	394 730,14	2 335 225,16	2 892 948,21	7 366 708,46	2 551 303,08
2014	a	0,00	14 836 506,90	3 872 000,00	11 484 879,62	1 290 133,14	10 194 746,48	11 081 458,98	275 602,00	2 576 720,00
	b	0,00	-4 115,10	17 000,00	-170 746,04	618 504,34	-789 250,38	97 462,12	140 602,00	1 576 720,00
	c	0,00	14 840 622,00	3 855 000,00	11 655 625,66	671 628,80	10 983 996,86	10 983 996,86	135 000,00	1 000 000,00
2015	a	1 800 000,00	1 800 000,00	14 900 000,00	3 855 000,00	5 698 524,20	389 582,20	5 308 942,00	5 102 000,00	151 067,00
	b	-210 929,49	-210 929,49	0,00	0,00	208 491,09	1 549,09	206 942,00	0,00	151 067,00
	c	2 010 929,49	2 010 929,49	14 900 000,00	3 855 000,00	5 490 033,11	388 033,11	5 102 000,00	5 102 000,00	0,00
2016	a	1 230 000,00	1 230 000,00	15 000 000,00	3 855 000,00	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
	b	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	15 000 000,00	3 855 000,00	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
2017 1)	a	230 000,00	230 000,00	15 100 000,00	3 855 000,00	6 599 929,00	0,00	6 599 929,00	6 599 929,00	0,00
	b	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	450 000,00	15 100 000,00	3 855 000,00	6 599 929,00	0,00	6 599 929,00	6 599 929,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	1 572 452,77	1 572 452,77	1 572 452,77	757 567,60	757 567,60	0,00	1 754 612,26	1 754 612,26	1 754 612,26	
Wykonanie 2013	923 138,39	830 183,80	830 183,80	1 143 952,95	1 143 952,95	1 143 952,95	999 613,75	862 376,87	999 613,75	
2014	a	1 100 427,01	965 520,51	965 520,51	5 681 519,24	5 681 519,24	5 555 004,24	1 352 367,61	733 539,36	733 539,36
	b	650 402,16	515 495,66	515 495,66	-473 343,86	-473 343,86	-599 858,86	618 504,34	-323,91	-323,91
	c	450 024,85	450 024,85	450 024,85	6 154 863,10	6 154 863,10	6 154 863,10	733 863,27	733 863,27	733 863,27
2015	a	389 585,20	313 882,20	313 882,20	184 282,00	184 282,00	0,00	389 582,20	266 799,87	266 799,87
	b	1 552,09	-74 150,91	-74 150,91	184 282,00	184 282,00	0,00	1 549,09	-121 233,24	-121 233,24
	c	388 033,11	388 033,11	388 033,11	0,00	0,00	0,00	388 033,11	388 033,11	388 033,11
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	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
	c	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	1 586 316,87	1 586 316,87	1 586 316,87	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	906 516,00	906 516,00	94 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 386 187,00	1 144 802,95	1 386 187,00	378 620,93	378 620,93	252 839,46	252 839,46	0,00	0,00
2014	a	6 905 352,56	5 681 519,24	5 555 004,24	1 394 219,29	1 378 662,29	1 394 219,29	1 378 662,29	0,00
	b	-563 644,30	-1 787 477,62	-1 913 992,62	1 394 219,29	1 378 662,29	1 394 219,29	1 378 662,29	0,00
	c	7 468 996,86	7 468 996,86	7 468 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	206 942,00	206 942,00	0,00	69 742,33	47 082,33	69 742,33	47 082,33	0,00
	b	206 942,00	206 942,00	0,00	69 742,33	47 082,33	69 742,33	47 082,33	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017 1)	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	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
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
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długi 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:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	900 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 360 000,00	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
	c	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Kołodziejczyk