

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójty Gminy Szczutowo Nr OR.0050.15.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku.

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						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	14 884 520,43	13 030 377,86	624 977,00	1 042,40	1 412 241,75	1 101 640,29	6 908 755,00	3 322 776,22	1 654 142,57	0,00	1 759 052,11
Wykonanie 2011	14 027 292,21	12 794 654,21	750 663,00	1 487,76	1 098 946,86	788 672,12	6 993 358,00	3 229 976,49	1 232 638,00	67 040,00	1 165 598,00
Plan 3 lat 2012	12 601 942,67	12 390 617,67	795 243,00	1 400,00	1 211 480,00	919 019,00	6 687 425,00	3 089 144,67	211 325,00	38 400,00	174 925,00
Wykonanie 2012 1)	12 670 079,07	12 781 627,06	773 170,00	2 058,92	1 175 017,12	621 688,55	6 730 215,00	3 381 399,60	188 452,01	38 527,01	149 925,00
2013	13 936 500,00	13 223 798,00	871 826,00	1 500,00	1 480 827,00	919 019,00	7 321 195,00	2 654 337,00	712 704,00	300 000,00	412 704,00
wykonanie na 30.09.2013 i. w. %	56,16	56,05	41,72	116,23	48,10	53,45	58,12	69,58	58,20	0,00	100,5,0
wykonanie na 30.09.2013 i. w. %	7 826 187,46	7 411 407,46	363 755,00	1 743,51	702 659,39	491 245,98	4 108 722,00	1 846 880,94	414 780,00	0,00	414 780,00
2014	14 876 924,60	13 685 502,60	915 417,00	1 575,00	1 533 868,00	964 970,00	7 687 255,00	2 787 054,00	1 191 422,00	0,00	0,00
2015	14 462 853,73	14 369 777,73	961 188,00	1 654,00	1 610 561,00	1 013 219,00	8 071 618,00	2 926 407,00	93 076,00	0,00	0,00
2016	14 513 475,50	14 513 475,50	970 800,00	1 671,00	1 626 667,00	1 023 351,00	8 152 334,00	2 955 671,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 658 610,25	14 658 610,25	980 508,00	1 688,00	1 642 934,00	1 033 585,00	8 233 857,00	2 985 228,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 805 196,35	14 805 196,35	990 313,00	1 705,00	1 659 363,00	1 043 921,00	8 316 196,00	3 015 080,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 953 246,31	14 953 246,31	1 000 216,00	1 722,00	1 675 957,00	1 054 360,00	8 399 358,00	3 045 231,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 102 780,79	15 102 780,79	1 010 218,00	1 739,00	1 692 717,00	1 064 904,00	8 483 352,00	3 075 683,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 253 808,60	15 253 808,60	1 020 320,00	1 756,00	1 709 644,00	1 075 553,00	8 568 186,00	3 106 440,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 406 346,68	15 406 346,68	1 030 523,00	1 774,00	1 726 740,00	1 086 309,00	8 653 868,00	3 137 504,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 560 410,15	15 560 410,15	1 040 828,00	1 792,00	1 744 007,00	1 097 172,00	8 740 407,00	3 168 879,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	
				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 przyjętych 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)					
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	14 830 155,75	10 622 696,06	0,00	0,00	0,00	103 775,59	103 775,59	4 207 459,69	54 364,68	
Wykonanie 2011	14 115 545,29	11 214 920,93	0,00	0,00	0,00	105 802,09	105 802,09	2 900 624,36	-88 253,08	
Plan 3 kw. 2012	13 341 459,67	11 932 133,67	0,00	0,00	0,00	133 287,00	133 287,00	1 409 326,00	-739 517,00	
Wykonanie 2012 1)	13 111 359,65	11 962 575,23	0,00	0,00	0,00	115 289,21	115 289,21	1 148 784,42	-141 280,58	
2013	15 797 958,00	13 214 398,31	0,00	0,00	0,00	211 583,00	211 583,00	2 583 559,69	-1 861 458,00	
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	40,90	47,81	0,00	0,00	0,00	22,06	22,06	5,54	X	
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	6 460 859,34	6 317 630,59	0,00	0,00	0,00	46 681,01	46 681,01	143 228,75	1 365 328,12	
2014	13 109 578,60	11 204 229,00	0,00	0,00	0,00	209 856,00	209 856,00	1 905 349,60	1 767 346,00	
2015	13 764 777,73	11 714 510,45	0,00	0,00	0,00	165 356,00	165 356,00	2 050 267,28	698 076,00	
2016	14 124 242,50	11 769 227,55	0,00	0,00	0,00	117 356,00	117 356,00	2 355 014,95	389 233,00	
2017	14 458 610,25	11 861 899,82	0,00	0,00	0,00	88 356,00	88 356,00	2 596 710,43	200 000,00	
2018	14 805 196,35	11 967 738,81	0,00	0,00	0,00	74 356,00	74 356,00	2 837 457,54	0,00	
2019	14 953 248,31	12 074 756,19	0,00	0,00	0,00	60 356,00	60 356,00	2 878 492,12	0,00	
2020	15 102 780,79	12 182 963,75	0,00	0,00	0,00	44 956,00	44 956,00	2 919 817,04	0,00	
2021	15 253 808,60	12 292 373,38	0,00	0,00	0,00	32 356,00	32 356,00	2 961 435,22	0,00	
2022	15 406 346,68	12 402 997,12	0,00	0,00	0,00	18 356,00	18 356,00	3 003 349,56	0,00	
2023	15 560 410,15	12 514 847,09	0,00	0,00	0,00	5 678,00	5 678,00	3 045 563,06	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 994 627,39	0,00	0,00	693 904,39	0,00	1 300 723,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 903 092,07	0,00	0,00	1 094 474,07	88 253,08	1 808 618,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 724 517,00	0,00	0,00	1 019 000,00	259 663,00	705 517,00	479 854,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 622 119,99	0,00	0,00	1 024 548,99	141 280,58	597 571,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 053 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 664,00	1 861 458,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	18,38	X	X	X	X	2,14	X	X	X
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	561 222,00	X	X	495 839,00	X	65 383,00	X	X	X
2014	93 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 076,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 242,00	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	954 518,00	954 518,00	254 818,00	254 818,00	0,00	2 745 540,00	720 905,00	720 905,00	18,45%	13,60%	0,00	
Wykonanie 2011	1 790 290,00	1 790 290,00	950 290,00	950 290,00	0,00	2 783 868,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 385,00	331 517,00	331 517,00	19,55%	16,92%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 439,00	378 571,00	378 571,00	18,16%	15,24%	0,00	
2013	1 192 206,00	1 192 206,00	378 571,00	378 571,00	0,00	4 216 897,00	1 191 422,00	1 191 422,00	30,28%	21,71%	0,00	
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	76,68	76,68	100,00	100,00	X	35,73	5,49	5,49	19,25	18,42	X	
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	914 206,00	914 206,00	378 571,00	378 571,00	X	1 506 616,00	65 383,00	65 383,00	X	X	X	
2014	1 860 422,00	1 860 422,00	1 191 422,00	1 191 422,00	0,00	2 449 551,00	93 076,00	93 076,00	16,47%	15,84%	0,00	
2015	698 076,00	698 076,00	93 076,00	93 076,00	0,00	1 751 475,00	0,00	0,00	12,11%	12,11%	0,00	
2016	389 233,00	389 233,00	0,00	0,00	0,00	1 362 242,00	0,00	0,00	9,39%	9,39%	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 242,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	962 242,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	762 242,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	562 242,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	362 242,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	162 242,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00	
2023	162 242,00	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobow.									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1)] / [1]$	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	2 407 681,80	3 101 586,19	7,11%	5,40%	7,11%	5,40%	0,00	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 579 733,28	2 674 207,35	13,52%	6,74%	13,52%	6,74%	0,00	6,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	458 484,00	1 477 484,00	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	819 051,83	1 843 600,82	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	9 397,69	9 397,69	10,07%	7,36%	10,07%	7,36%	0,00	7,36%	10,62%	11,51%	TAK	TAK
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	X	X	12,28	7,44	12,28	7,44	0,00	7,44	X	X	X	X
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	1 093 776,87	1 093 776,87	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
2014	2 481 273,60	2 481 273,60	13,92%	5,91%	13,92%	5,91%	0,00	5,91%	5,96%	6,86%	TAK	TAK
2015	2 655 267,28	2 655 267,28	5,97%	5,33%	5,97%	5,33%	0,00	5,33%	7,61%	8,50%	TAK	TAK
2016	2 744 247,95	2 744 247,95	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2017	2 796 710,43	2 796 710,43	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2018	2 837 457,54	3 037 457,54	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2019	2 678 482,12	3 078 492,12	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2020	2 919 817,04	3 119 817,04	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2021	2 961 435,22	3 161 435,22	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2022	3 003 349,56	3 203 349,56	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2023	3 045 563,06	3 207 805,06	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	19,41%	19,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	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	5 089 842,06	1 357 128,81	0,00	0,00	0,00	2 348 068,48	1 663 068,03	196 303,18
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 316 972,09	1 319 342,98	8 286,99	0,00	8 286,99	8 286,99	2 691 160,04	201 175,33
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 745 448,26	1 696 633,26	553 032,00	0,00	553 032,00	553 032,00	678 874,00	177 420,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 778 407,83	1 577 632,29	459 542,25	0,00	459 542,25	459 542,25	526 447,80	162 794,37
2013	0,00	0,00	7 086 318,00	1 731 787,31	237 120,00	0,00	237 120,00	237 120,00	2 138 173,00	208 266,69
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	X	X	46,23	47,43	0,00	X	0,00	0,00	6,31	3,97
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	X	X	3 266 600,33	821 357,80	0,00	X	0,00	0,00	134 962,06	8 266,69
2014	1 767 346,00	0,00	7 000 939,00	1 818 376,68	372 021,00	0,00	372 021,00	372 021,00	1 333 328,60	200 000,00
2015	698 076,00	0,00	7 350 985,95	1 909 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 267,28	200 000,00
2016	389 233,00	0,00	7 424 495,80	1 928 388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 014,95	200 000,00
2017	200 000,00	0,00	7 498 740,75	1 947 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 710,43	200 000,00
2018	0,00	0,00	7 573 728,15	1 967 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 457,54	200 000,00
2019	0,00	0,00	7 649 465,43	1 986 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 492,12	200 000,00
2020	0,00	0,00	7 725 960,08	2 006 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 817,04	200 000,00
2021	0,00	0,00	7 803 219,68	2 026 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 435,22	200 000,00
2022	0,00	0,00	7 881 251,88	2 047 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 349,56	200 000,00
2023	0,00	0,00	7 960 064,40	2 067 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 563,06	200 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2010	14 840,00	12 614,00	12 614,00	414 797,75	414 797,75	414 797,75	14 840,00	12 614,00	12 614,00
Wykonanie 2011	117 564,48	108 250,34	108 250,34	1 165 598,00	1 165 598,00	1 165 598,00	128 169,48	108 250,34	108 250,34
Plan 3 kw. 2012	191 925,95	183 141,50	183 141,50	164 925,00	164 925,00	164 925,00	225 457,00	183 141,50	0,00
Wykonanie 2012 1)	191 498,47	183 016,90	183 016,90	139 925,00	139 925,00	139 925,00	213 598,14	177 295,92	177 295,92
2013	189 740,00	180 200,00	180 200,00	412 704,00	412 704,00	412 704,00	212 000,00	180 200,00	0,00
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	100,54	100,57	100,57	100,50	100,50	100,50	32,72	32,80	X
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	190 769,02	181 229,02	181 229,02	414 780,00	414 780,00	414 780,00	69 366,20	59 110,87	59 110,87
2014	0,00	0,00	0,00	1 191 422,00	1 191 422,00	1 191 422,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	93 076,00	93 076,00	93 076,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
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	994 974,18	990 253,08	990 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	675 262,96	369 310,00	369 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	644 088,00	366 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	606 733,18	233 771,00	233 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 967 120,00	1 191 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	5,87	5,49	X	X	X	X	X	X	X	X
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	115 538,75	65 383,00	65 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	372 021,00	93 076,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
2013	1 192 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2013 r. w %	76,68	X	X	X	X	X	X
wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	914 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	189 233,00	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
2018	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
2020	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
2022	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

9 str.

WÓJT
Andrzej Twardowski