

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	29 768 017,71	20 498 047,93	2 515 264,00	31 137,71	5 414 041,61	3 395 378,45	8 240 554,00	3 870 820,04	9 269 969,78	604 972,98	8 629 390,09
Wykonanie 2012	25 054 646,10	20 803 254,96	2 672 944,00	37 093,30	5 631 107,81	3 484 125,91	8 017 956,00	3 873 121,87	4 251 391,14	722 930,25	3 426 339,64
Plan 3 kw. 2013	24 819 256,52	22 370 091,87	2 950 289,00	40 000,00	7 170 704,00	3 931 826,00	7 791 207,00	3 892 711,17	2 449 164,65	1 777 114,65	638 050,00
Wykonanie 2013 1)	24 819 256,52	22 370 091,87	2 950 289,00	40 000,00	7 170 704,00	3 931 825,00	7 791 207,00	3 892 711,17	2 449 164,65	1 777 114,65	638 050,00
2014	20 827 087,00	19 049 609,00	3 193 431,00	50 000,00	7 236 934,00	3 970 000,00	5 372 230,00	2 780 252,00	1 777 478,00	1 400 000,00	343 478,00
2015	28 492 304,46	23 286 184,46	3 014 000,00	50 000,00	7 250 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00	5 206 120,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2016	28 497 072,00	23 997 072,00	3 104 000,00	50 000,00	7 300 000,00	4 100 000,00	7 000 000,00	3 902 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2017	29 300 000,00	24 700 000,00	3 200 000,00	51 000,00	7 340 000,00	4 150 000,00	7 100 000,00	3 905 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
2018	30 000 000,00	25 400 000,00	3 300 000,00	52 000,00	7 350 000,00	4 200 000,00	7 100 000,00	3 908 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
2019	30 800 000,00	26 000 000,00	3 350 000,00	53 000,00	7 350 000,00	4 300 000,00	7 100 000,00	3 910 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
2020	30 500 000,00	26 100 000,00	3 380 000,00	54 000,00	7 400 000,00	4 500 000,00	7 100 000,00	3 915 000,00	4 400 000,00	600 000,00	3 100 000,00
2021	30 800 000,00	26 400 000,00	3 400 000,00	55 000,00	7 400 000,00	4 550 000,00	7 200 000,00	3 920 000,00	4 400 000,00	700 000,00	3 200 000,00
2022	30 600 000,00	26 400 000,00	3 450 000,00	55 000,00	7 500 000,00	4 600 000,00	7 200 000,00	3 922 000,00	4 200 000,00	700 000,00	3 500 000,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 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.)			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 2011	35 918 656,70	20 025 900,89	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	15 892 755,81	-6 150 638,99
Wykonanie 2012	27 104 062,70	20 955 512,20	0,00	0,00	0,00	479 105,83	479 105,83	6 148 550,50	-2 049 416,60
Plan 3 kw. 2013	25 264 300,49	22 999 212,40	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	2 265 088,09	-445 043,97
Wykonanie 2013 1)	25 264 300,49	22 999 212,40	0,00	0,00	0,00	515 000,00	512 000,00	2 265 088,09	-445 043,97
2014	20 649 263,54	19 020 358,82	0,00	0,00	0,00	507 130,00	507 130,00	1 628 904,72	177 823,46
2015	27 682 561,00	22 476 441,00	0,00	0,00	0,00	491 100,00	491 100,00	5 206 120,00	809 743,46
2016	27 189 168,54	22 829 168,54	0,00	0,00	0,00	412 204,00	412 204,00	4 360 000,00	1 307 903,46
2017	27 976 096,54	23 276 096,54	0,00	0,00	0,00	331 641,00	331 641,00	4 700 000,00	1 323 903,46
2018	28 376 096,54	23 366 606,54	0,00	0,00	0,00	251 916,00	251 916,00	5 009 490,00	1 623 903,46
2019	29 040 096,52	24 090 096,52	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	4 950 000,00	1 759 903,48
2020	29 412 840,00	24 762 840,00	0,00	0,00	0,00	89 850,00	89 850,00	4 650 000,00	1 087 160,00
2021	29 505 680,00	25 105 680,00	0,00	0,00	0,00	50 425,00	50 425,00	4 400 000,00	1 294 320,00
2022	30 100 000,00	23 990 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 110 000,00	500 000,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

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 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 2011	8 175 873,40	0,00	0,00	162 873,40	0,00	8 013 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 907 747,49	0,00	0,00	1 457 747,49	0,00	2 450 000,00	2 049 416,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 673 587,43	0,00	0,00	373 587,43	373 587,43	2 300 000,00	71 456,54	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 673 587,43	0,00	0,00	373 587,43	373 587,43	2 300 000,00	71 456,54	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

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.
			łączna 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 2011	567 486,92	567 486,92	0,00	0,00	0,00	8 847 947,70	0,00	0,00	29,72%	29,72%	0,00	
Wykonanie 2012	1 484 743,46	1 484 743,46	0,00	0,00	0,00	9 813 204,24	0,00	0,00	39,17%	39,17%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 228 543,46	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	9 884 660,78	0,00	0,00	39,83%	39,83%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 228 543,46	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	9 884 660,78	0,00	0,00	39,83%	39,83%	0,00	
2014	177 823,46	177 823,46	0,00	0,00	0,00	9 706 837,32	0,00	0,00	46,61%	46,61%	0,00	
2015	809 743,46	809 743,46	0,00	0,00	0,00	8 897 093,86	0,00	0,00	31,23%	31,23%	0,00	
2016	1 307 903,46	1 307 903,46	0,00	0,00	0,00	7 589 190,40	0,00	0,00	26,63%	26,63%	0,00	
2017	1 323 903,46	1 323 903,46	0,00	0,00	0,00	6 265 286,94	0,00	0,00	21,38%	21,38%	0,00	
2018	1 623 903,46	1 623 903,46	0,00	0,00	0,00	4 641 383,48	0,00	0,00	15,47%	15,47%	0,00	
2019	1 759 903,48	1 759 903,48	0,00	0,00	0,00	2 881 480,00	0,00	0,00	9,36%	9,36%	0,00	
2020	1 087 160,00	1 087 160,00	0,00	0,00	0,00	1 794 320,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00	
2021	1 294 320,00	1 294 320,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

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 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6), 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 roku 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 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] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / [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 2011	472 147,04	635 020,44	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	-152 257,24	1 305 490,25	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-629 120,53	-255 533,10	11,05%	11,05%	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-629 120,53	-255 533,10	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	29 250,18	29 250,18	3,29%	x	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2015	809 743,46	809 743,46	4,57%	x	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2016	1 167 903,46	1 167 903,46	6,04%	x	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2017	1 423 903,46	1 423 903,46	5,65%	x	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2018	2 033 393,46	2 033 393,46	6,25%	x	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2019	1 909 903,48	1 909 903,48	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2020	1 337 160,00	1 337 160,00	3,86%	x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2021	1 294 320,00	1 294 320,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2022	2 410 000,00	2 410 000,00	1,70%	x	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,97%	7,97%	TAK	TAK

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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 art. 226 ust. 3 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	9 409 747,46	2 793 168,49	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	15 481 856,82	280 898,99
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 536 774,42	2 735 891,71	343 569,17	297 569,17	46 000,00	46 000,00	5 992 437,50	110 113,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 726 219,26	3 099 984,39	374 378,29	286 378,29	88 000,00	88 000,00	1 838 909,25	338 178,84
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 726 219,26	3 099 984,39	374 378,29	286 378,29	88 000,00	88 000,00	1 838 909,25	338 178,84
2014	177 823,46	177 823,46	7 987 844,00	3 001 464,00	383 010,80	314 010,80	69 000,00	0,00	1 285 426,72	16 526,72
2015	809 743,46	805 903,46	10 160 000,00	3 040 000,00	177 582,48	177 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 307 903,46	1 307 903,46	10 260 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 323 903,46	1 323 903,46	10 400 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 623 903,46	1 623 903,46	10 600 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 903,48	1 759 903,48	10 800 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 087 160,00	1 087 160,00	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 294 320,00	1 294 320,00	11 200 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	11 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	486 764,21	486 764,21	486 764,21	6 818 519,70	6 818 519,70	6 818 519,70	492 952,36	492 952,36	492 952,36
Wykonanie 2012	461 543,15	461 543,15	461 543,15	3 423 339,64	3 423 339,64	3 423 339,64	542 798,24	542 798,24	542 798,24
Plan 3 kw. 2013	512 465,75	512 465,75	512 465,75	633 050,00	633 050,00	633 050,00	574 881,93	574 881,93	574 881,93
Wykonanie 2013 1)	512 465,75	512 465,75	512 465,75	633 050,00	633 050,00	633 050,00	574 881,93	574 881,93	574 881,93
2014	0,00	0,00	0,00	343 478,00	343 478,00	343 478,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janiak Opaluch

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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2011	10 899 126,28	10 899 126,28	10 899 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 275 371,80	4 275 371,80	4 275 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	624 932,07	624 932,07	624 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	624 932,07	624 932,07	624 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	343 478,00	343 478,00	343 478,00	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

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach

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)
				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	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 2011	567 486,92	0,00	366 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 484 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 228 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	177 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	809 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 307 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 323 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 623 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 087 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 294 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach