

RADA MIEJSKA
w Mogielnicy
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
												w tym:		
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	22 072 281,20	21 202 209,20	2 182 251,00	154 901,26	3 906 674,90	2 080 743,86	10 161 457,00	4 091 256,98	870 072,00	138 161,00	731 911,00			
Wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35	2 667 436,00	134 791,60	4 258 172,96	2 452 551,21	10 150 808,00	3 491 868,85	6 475 598,36	144 460,04	6 326 498,72			
Plan 3 kw. 2012	33 526 514,25	23 255 544,48	2 945 185,00	146 524,00	5 084 682,50	2 993 470,50	11 047 814,00	3 023 010,98	10 270 969,77	100 000,00	10 170 969,77			
Wykonanie 2012 1)	33 641 299,34	23 607 036,25	2 863 442,00	175 859,85	5 053 206,24	2 931 325,14	11 148 834,00	3 172 247,65	10 034 263,09	96 767,82	9 937 495,27			
2013	32 845 586,65	25 332 149,53	2 978 046,00	175 000,00	6 674 084,77	3 565 566,77	10 971 557,00	3 049 313,76	7 513 437,12	2 100 000,00	5 413 437,12			
2014	25 320 238,00	24 820 238,00	3 055 475,00	148 770,00	6 475 490,00	3 392 458,00	11 335 657,00	2 654 777,00	500 000,00	90 000,00	410 000,00			
2015	25 965 564,00	25 465 564,00	3 134 917,00	152 638,00	6 643 852,00	3 480 661,00	11 630 384,00	2 723 801,00	500 000,00	90 000,00	410 000,00			
2016	26 627 668,00	26 127 668,00	3 216 424,00	156 606,00	6 816 592,00	3 571 158,00	11 932 773,00	2 794 619,00	500 000,00	80 000,00	420 000,00			
2017	27 306 987,00	26 806 987,00	3 300 051,00	160 677,00	6 993 823,00	3 664 008,00	12 243 025,00	2 867 279,00	500 000,00	80 000,00	420 000,00			
2018	27 946 740,00	27 396 740,00	3 372 652,00	164 211,00	7 147 687,00	3 744 616,00	12 512 371,00	2 930 359,00	550 000,00	70 000,00	480 000,00			
2019	28 549 468,00	27 999 468,00	3 446 850,00	167 823,00	7 304 936,00	3 826 997,00	12 787 643,00	2 994 826,00	550 000,00	70 000,00	480 000,00			
2020	29 165 456,00	28 615 456,00	3 522 680,00	171 515,00	7 465 644,00	3 911 190,00	13 068 971,00	3 060 712,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00			
2021	29 844 996,00	29 244 996,00	3 600 178,00	175 288,00	7 629 888,00	3 997 236,00	13 356 488,00	3 128 047,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00			
2022	30 488 385,00	29 888 385,00	3 679 381,00	179 144,00	7 797 745,00	4 085 175,00	13 650 330,00	3 196 864,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00			
2023	31 086 152,00	30 486 152,00	3 752 968,00	182 726,00	7 953 699,00	4 166 878,00	13 923 336,00	3 260 801,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00			
2024	31 745 875,00	31 095 875,00	3 828 027,00	186 380,00	8 112 772,00	4 250 215,00	14 201 802,00	3 326 017,00	650 000,00	60 000,00	590 000,00			
2025	32 367 792,00	31 717 792,00	3 904 587,00	190 107,00	8 275 027,00	4 335 219,00	14 485 838,00	3 392 537,00	650 000,00	60 000,00	590 000,00			

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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. 2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
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	28 977 992,61	17 377 419,64	0,00	0,00	0,00	203 161,00	203 161,00	11 600 572,97	-6 905 711,41
Wykonanie 2011	28 058 002,69	18 504 425,19	0,00	0,00	0,00	442 044,85	442 044,85	9 553 577,50	-282 217,98
Plan 3 kw. 2012	34 659 142,54	21 294 557,75	0,00	0,00	0,00	561 944,00	561 944,00	13 364 584,79	-1 132 628,29
Wykonanie 2012 1)	32 662 719,49	19 759 402,51	0,00	0,00	0,00	490 000,92	490 000,92	12 903 316,98	978 579,85
2013	37 730 263,13	22 714 920,76	0,00	0,00	0,00	529 948,00	529 948,00	15 015 342,37	-4 884 676,48
2014	24 582 975,65	22 446 707,00	0,00	0,00	0,00	625 328,00	625 328,00	2 136 268,65	737 262,35
2015	24 987 185,51	22 955 776,00	0,00	0,00	0,00	588 862,00	588 862,00	2 031 409,51	978 378,49
2016	25 344 164,37	23 451 983,00	0,00	0,00	0,00	525 896,00	525 896,00	1 892 181,37	1 283 503,63
2017	26 066 434,72	23 956 670,00	0,00	0,00	0,00	457 430,00	457 430,00	2 109 764,72	1 240 552,28
2018	26 706 187,72	24 452 561,00	0,00	0,00	0,00	389 339,00	389 339,00	2 253 626,72	1 240 552,28
2019	27 308 915,72	24 961 986,00	0,00	0,00	0,00	321 246,00	321 246,00	2 346 929,72	1 240 552,28
2020	27 924 903,72	25 485 272,00	0,00	0,00	0,00	253 154,00	253 154,00	2 439 631,72	1 240 552,28
2021	28 603 368,72	26 022 751,00	0,00	0,00	0,00	185 062,00	185 062,00	2 580 617,72	1 241 627,28
2022	29 489 032,72	26 581 097,00	0,00	0,00	0,00	123 303,00	123 303,00	2 907 935,72	999 352,28
2023	30 256 799,72	27 143 871,00	0,00	0,00	0,00	77 547,00	77 547,00	3 112 928,72	829 352,28
2024	31 199 624,72	27 728 610,00	0,00	0,00	0,00	39 760,00	39 760,00	3 471 014,72	546 250,28
2025	32 094 666,58	28 332 321,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	6 627,00	3 762 345,58	273 125,42

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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Wykonanie 2010	7 563 888,30	0,00	0,00	1 586 110,22	5 977 778,08	5 977 778,08	0,00
Wykonanie 2011	640 739,46	0,00	0,00	425 982,71	214 756,75	214 756,75	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 417 769,04	0,00	0,00	114 359,73	1 303 409,31	1 132 628,29	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 246 988,02	0,00	0,00	114 359,73	1 132 628,29	0,00	0,00
2013	5 338 827,83	0,00	0,00	1 940 427,12	3 398 400,71	3 398 400,71	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
2016	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota zobowiązująca wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		
			w tym: kwota wyłączeń	przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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	5.1.1	5.1.1.1				6.1	6.1.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)+1]/1		
Wykonanie 2010	232 194,18	232 194,18	0,00	0,00	0,00	8 100 602,60	0,00	0,00	36,70%	36,70%	0,00	
Wykonanie 2011	244 161,75	244 161,75	0,00	0,00	0,00	8 091 305,20	0,00	0,00	29,13%	29,13%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	0,00	9 109 592,79	0,00	0,00	27,17%	27,17%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	0,00	8 938 811,77	0,00	0,00	26,57%	26,57%	0,00	
2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	11 883 061,13	0,00	0,00	36,18%	36,18%	0,00	
2014	737 262,35	737 262,35	0,00	0,00	0,00	11 145 798,78	0,00	0,00	44,02%	44,02%	0,00	
2015	1 010 378,49	1 010 378,49	0,00	0,00	0,00	10 135 420,29	0,00	0,00	39,03%	39,03%	0,00	
2016	1 283 503,63	1 283 503,63	0,00	0,00	0,00	8 851 916,66	0,00	0,00	33,24%	33,24%	0,00	
2017	1 240 552,28	1 240 552,28	0,00	0,00	0,00	7 611 364,38	0,00	0,00	27,87%	27,87%	0,00	
2018	1 240 552,28	1 240 552,28	0,00	0,00	0,00	6 370 812,10	0,00	0,00	22,80%	22,80%	0,00	
2019	1 240 552,28	1 240 552,28	0,00	0,00	0,00	5 130 259,82	0,00	0,00	17,97%	17,97%	0,00	
2020	1 240 552,28	1 240 552,28	0,00	0,00	0,00	3 889 707,54	0,00	0,00	13,34%	13,34%	0,00	
2021	1 241 627,28	1 241 627,28	0,00	0,00	0,00	2 648 080,26	0,00	0,00	8,87%	8,87%	0,00	
2022	999 352,28	999 352,28	0,00	0,00	0,00	1 648 727,98	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00	
2023	829 352,28	829 352,28	0,00	0,00	0,00	819 375,70	0,00	0,00	2,64%	2,64%	0,00	
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	273 125,42	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00	
2025	273 125,42	273 125,42	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 zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w/w składowej części pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	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 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 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	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	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1]}{[1]}$	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 2010	3 824 789,56	5 410 899,78	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 795 761,16	3 221 743,87	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 960 986,73	2 075 346,46	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 847 633,74	3 961 993,47	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	3,00%	11,56%	13,42%	TAK	TAK
2013	2 617 228,77	4 557 655,89	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	5,38%	10,37%	12,22%	TAK	TAK
2014	2 373 531,00	2 373 531,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	6,16%	10,08%	11,94%	TAK	TAK
2015	2 509 788,00	2 509 788,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,80%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2016	2 675 685,00	2 675 685,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,22%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2017	2 850 317,00	2 850 317,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	5,83%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2018	2 944 179,00	2 944 179,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,47%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2019	3 037 482,00	3 037 482,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,12%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2020	3 130 184,00	3 130 184,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	4,78%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2021	3 222 245,00	3 222 245,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	3,68%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2022	3 307 288,00	3 307 288,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	2,92%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2023	3 342 281,00	3 342 281,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	1,85%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	3 367 265,00	3 367 265,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00				TAK	TAK
2025	3 385 471,00	3 385 471,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00				TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	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 2010	0,00	0,00	8 613 189,02	2 081 405,11	0,00	0,00	0,00	8 986 007,83	2 122 279,56	492 285,58
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 254 719,31	2 107 592,52	1 142 314,99	58 959,00	1 083 355,99	1 083 355,99	8 470 221,51	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 705 962,00	2 789 841,00	10 519 889,16	69 814,00	10 450 075,16	10 402 958,66	2 703 145,13	258 481,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 984 184,56	2 558 266,13	10 882 607,90	66 411,00	10 816 196,90	10 276 986,94	2 564 535,18	61 794,86
2013	0,00	0,00	11 391 072,78	3 290 917,50	6 906 182,04	421 430,60	6 484 751,44	6 475 351,15	8 242 641,93	297 349,29
2014	737 262,35	737 262,35	11 512 825,00	3 208 185,00	778 603,05	756 341,20	22 261,85	0,00	1 795 620,80	322 261,85
2015	978 378,49	978 378,49	11 685 517,00	3 370 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 500,51	200 000,00
2016	1 283 503,63	1 283 503,63	11 860 799,00	3 454 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 759,37	200 000,00
2017	1 240 552,28	1 240 552,28	12 038 710,00	3 537 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 828,72	250 000,00
2018	1 240 552,28	1 240 552,28	12 219 290,00	3 622 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 177,44	250 000,00
2019	1 240 552,28	1 240 552,28	12 402 579,00	3 709 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 966,72	250 000,00
2020	1 240 552,28	1 240 552,28	12 588 617,00	3 889 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 155,72	300 000,00
2021	1 241 627,28	1 241 627,28	12 777 446,00	3 979 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 432,72	300 000,00
2022	999 352,28	999 352,28	12 969 107,00	3 889 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 911,72	300 000,00
2023	829 352,28	829 352,28	13 163 643,00	4 070 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 014,72	300 000,00
2024	546 250,28	546 250,28	13 361 097,00	4 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 345,58	300 000,00
2025	273 125,42	273 125,42	13 561 513,00		0,00	0,00	0,00	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	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:		w tym:		w tym:		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:	Wydatki bieżące na programy, 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	w tym:	
								Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	717 763,41	627 870,44	627 870,44	456 411,00	456 411,00	456 411,00	633 017,51	538 002,52	538 002,52
Wykonanie 2011	292 765,11	255 378,34	255 378,34	4 987 548,72	4 822 121,44	4 822 121,44	390 311,01	345 242,00	345 242,00
Plan 3 kw. 2012	12 788,00	10 869,80	10 869,80	10 024 469,77	9 604 307,50	9 604 307,50	20 038,00	17 034,19	17 034,19
Wykonanie 2012 1)	12 603,00	10 712,55	10 712,55	9 796 317,76	9 393 525,89	9 393 525,89	19 853,00	16 876,94	16 876,94
2013	113 250,00	96 262,50	96 262,50	5 206 937,12	4 975 156,27	4 975 156,27	113 250,00	96 262,50	96 262,50
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 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 tym:	w tym:							
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	1 198 770,10	643 072,00	643 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 535 831,89	5 109 462,24	5 109 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 871 573,66	9 104 307,50	9 104 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 609 135,69	8 887 729,99	8 887 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 133 839,44	4 975 156,27	4 975 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 261,85	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 miejscowych 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	232 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588,14
Wykonanie 2011	244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 107,60
Plan 3 kw. 2012	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,03
2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	494 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	767 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 040 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	997 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	997 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	997 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	997 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	998 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	756 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	586 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zmawiała