

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		
			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
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	4 238 172,96	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	175 839,85	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	32 666 206,65	25 163 769,53	2 978 046,00	145 000,00	6 674 084,77	3 565 566,77	10 971 557,00	2 917 111,76	7 502 437,12	2 100 000,00	5 402 437,12
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	2 794 619,00	500 000,00	80 000,00	420 000,00
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	550 000,00	70 000,00	480 000,00
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	3 997 256,00	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	650 000,00	60 000,00	590 000,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu			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)	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 117, poz. 1240), z późn. zm.)					
					2.1.1	2.1.1.1				
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 I)	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	37 689 854,13	22 475 964,76	0,00	0,00	0,00	617 308,00	617 308,00	15 213 889,37	-5 023 647,48	
2014	24 569 086,65	22 451 204,00	0,00	0,00	0,00	629 825,00	629 825,00	2 117 882,65	751 151,35	
2015	24 973 287,51	22 959 787,00	0,00	0,00	0,00	592 873,00	592 873,00	2 013 500,51	992 276,49	
2016	25 330 266,37	23 455 507,00	0,00	0,00	0,00	529 420,00	529 420,00	1 874 759,37	1 297 401,63	
2017	26 052 536,72	23 959 708,00	0,00	0,00	0,00	460 468,00	460 468,00	2 092 828,72	1 254 450,28	
2018	26 692 289,72	24 455 112,00	0,00	0,00	0,00	391 890,00	391 890,00	2 237 177,72	1 254 450,28	
2019	27 295 017,72	24 964 051,00	0,00	0,00	0,00	323 311,00	323 311,00	2 330 966,72	1 254 450,28	
2020	27 911 005,72	25 486 850,00	0,00	0,00	0,00	254 732,00	254 732,00	2 424 155,72	1 254 450,28	
2021	28 589 470,72	26 023 843,00	0,00	0,00	0,00	186 154,00	186 154,00	2 565 627,72	1 255 525,28	
2022	29 475 134,72	26 581 702,00	0,00	0,00	0,00	123 908,00	123 908,00	2 893 432,72	1 013 250,28	
2023	30 242 901,72	27 143 990,00	0,00	0,00	0,00	77 666,00	77 666,00	3 098 911,72	843 250,28	
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	927 933,33	5 977 778,08	0,00
Wykonanie 2011	640 739,46	0,00	0,00	425 982,71	67 461,23	214 756,75	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 417 769,04	0,00	0,00	114 359,73	0,00	1 303 409,31	0,00
Wykonanie 2012 I)	1 246 988,02	0,00	0,00	114 359,73	0,00	1 132 628,29	0,00
2013	5 477 798,83	0,00	0,00	1 940 427,12	1 486 275,77	3 537 371,71	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:					w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		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:						
			liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	(6)/1	((6)-1)/11			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1		((6)-1)/11			
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	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	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	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	0,00		
2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	12 022 032,13	0,00	0,00	36,80%	36,80%	0,00	0,00		
2014	751 151,35	751 151,35	0,00	0,00	0,00	11 270 880,78	0,00	0,00	44,51%	44,51%	0,00	0,00		
2015	1 024 276,49	1 024 276,49	0,00	0,00	0,00	10 246 604,29	0,00	0,00	39,46%	39,46%	0,00	0,00		
2016	1 297 401,63	1 297 401,63	0,00	0,00	0,00	8 949 202,66	0,00	0,00	33,61%	33,61%	0,00	0,00		
2017	1 254 450,28	1 254 450,28	0,00	0,00	0,00	7 694 752,38	0,00	0,00	28,18%	28,18%	0,00	0,00		
2018	1 254 450,28	1 254 450,28	0,00	0,00	0,00	6 440 302,10	0,00	0,00	23,04%	23,04%	0,00	0,00		
2019	1 254 450,28	1 254 450,28	0,00	0,00	0,00	5 185 851,82	0,00	0,00	18,16%	18,16%	0,00	0,00		
2020	1 254 450,28	1 254 450,28	0,00	0,00	0,00	3 931 401,54	0,00	0,00	13,48%	13,48%	0,00	0,00		
2021	1 255 525,28	1 255 525,28	0,00	0,00	0,00	2 675 876,26	0,00	0,00	8,97%	8,97%	0,00	0,00		
2022	1 013 250,28	1 013 250,28	0,00	0,00	0,00	1 662 625,98	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,00	0,00		
2023	843 250,28	843 250,28	0,00	0,00	0,00	819 375,70	0,00	0,00	2,64%	2,64%	0,00	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	Różnica 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 i 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 ufp z 2005 r. do wyłączeń ogólnych, 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 wyłączeń ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dotychczasowy 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 budżetowy	Dotychczasowy 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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Łp	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	$\frac{(1.1) - (2.1)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) - (5.1.1) / (1.1)}$	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	1,97%	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	2,47%	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	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 I)	3 847 633,74	3 961 993,47	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 687 804,77	4 628 231,89	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,56%	13,42%	TAK	TAK
2014	2 369 034,00	2 369 034,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,47%	12,32%	TAK	TAK
2015	2 505 777,00	2 505 777,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	10,17%	12,03%	TAK	TAK
2016	2 672 161,00	2 672 161,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2017	2 847 279,00	2 847 279,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2018	2 941 628,00	2 941 628,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2019	3 035 417,00	3 035 417,00	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2020	3 128 606,00	3 128 606,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2021	3 221 153,00	3 221 153,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2022	3 306 683,00	3 306 683,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2023	3 342 162,00	3 342 162,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2024	3 367 265,00	3 367 265,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2025	3 385 471,00	3 385 471,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	10,93%	10,93%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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:				
								bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					[11.3.1]+[11.3.2]							
Formuła												
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	11 386 572,78	3 272 803,50	7 145 178,04	421 430,60	6 723 747,44	6 714 347,15	8 208 273,93	291 268,29		
2014	751 151,35	751 151,35	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	992 276,49	992 276,49	11 685 517,00	3 288 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 500,51	200 000,00		
2016	1 297 401,63	1 297 401,63	11 860 799,00	3 370 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 759,37	200 000,00		
2017	1 254 450,28	1 254 450,28	12 038 710,00	3 454 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 828,72	250 000,00		
2018	1 254 450,28	1 254 450,28	12 219 290,00	3 537 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 177,44	250 000,00		
2019	1 254 450,28	1 254 450,28	12 402 579,00	3 622 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 966,72	250 000,00		
2020	1 254 450,28	1 254 450,28	12 588 617,00	3 709 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 155,72	300 000,00		
2021	1 255 525,28	1 255 525,28	12 777 446,00	3 798 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 627,72	300 000,00		
2022	1 013 250,28	1 013 250,28	12 969 107,00	3 889 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 432,72	300 000,00		
2023	843 250,28	843 250,28	13 163 643,00	3 979 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 911,72	300 000,00		
2024	546 250,28	546 250,28	13 361 097,00	4 070 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 014,72	300 000,00		
2025	273 125,42	273 125,42	13 561 513,00	4 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 345,58	300 000,00		

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:			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:			finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	inne			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	inne			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2010	717 763,41	627 870,44	627 870,44	627 870,44	456 411,00	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	255 378,34	4 987 548,72	4 822 121,44	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	10 869,80	10 024 469,77	9 604 307,50	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	10 712,55	9 796 317,76	9 393 525,89	9 393 525,89	9 393 525,89	19 853,00	16 876,94	16 876,94
2013	23 260,00	19 771,00	19 771,00	19 771,00	5 206 937,12	4 975 156,27	4 975 156,27	4 975 156,27	23 260,00	19 771,00	19 771,00
2014	0,00	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	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:		Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		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 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							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

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 miekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzania, 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 poręczeń 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	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	727 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	957 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	957 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	957 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	957 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	958 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 250,28	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 Zabych