

**Zarządzenie Nr 62/14
Burmistrza Olsztyńska
z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek
na lata 2014– 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885¹⁾) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014–2026, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Olsztyńska

(Handwritten signature in blue ink)
Artur Wrochna

¹⁾ Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	
									1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1									
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2011	40 500 585,14	32 747 838,16	4 753 974,00	100 193,30	9 260 649,65	6 899 042,37	10 058 298,00	7 258 687,63	7 752 746,98	1 745 426,74
Wykonanie 2012	40 210 160,89	35 455 983,40	5 190 906,00	135 168,74	9 493 555,78	6 961 167,47	11 012 490,00	7 412 256,38	4 754 177,49	1 890 156,29
Plan 3 kw. 2013	43 550 336,39	35 681 433,45	5 688 001,00	170 000,00	10 057 400,00	7 450 000,00	10 865 284,00	7 575 684,95	7 868 902,94	6 816 896,00
Wykonanie 2013	40 056 146,63	35 580 455,80	5 480 574,00	199 871,77	9 762 075,68	7 166 181,83	10 865 284,00	8 067 069,62	4 475 690,83	2 201 328,04
2014	47 082 537,41	37 371 710,64	5 984 163,00	380 000,00	10 721 915,00	8 010 848,00	10 791 640,00	7 645 589,47	9 710 826,77	3 500 000,00
2015	41 866 722,33	37 096 722,33	6 758 000,00	260 000,00	10 659 000,00	7 904 000,00	11 304 000,00	7 100 000,00	4 770 000,00	2 500 000,00
2016	41 800 000,00	38 200 000,00	7 366 000,00	320 000,00	10 979 000,00	8 141 000,00	11 530 000,00	5 800 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00
2017 1)	41 962 412,00	39 750 000,00	7 500 000,00	350 000,00	11 200 000,00	8 300 000,00	11 700 000,00	6 000 000,00	2 212 412,00	1 900 000,00
2018	42 039 900,00	40 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2019	41 972 250,00	40 472 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	42 090 600,00	40 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	42 240 600,00	40 940 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00
2022	42 169 200,00	40 969 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00
2023	42 073 700,00	41 073 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00
2024	41 800 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										
		Wydutki bieżące	w tym:					w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.2	
Wykonanie 2011	44 180 569,43	32 194 020,86	0,00	0,00	0,00	X	251 292,53	251 292,53	0,00	0,00	11 986 548,57	
Wykonanie 2012	41 568 329,55	35 013 339,76	0,00	0,00	0,00	X	400 421,80	400 003,80	0,00	0,00	6 554 989,79	
Plan 3 kw. 2013	46 149 297,16	35 826 418,76	0,00	0,00	0,00	X	421 200,00	420 000,00	0,00	0,00	10 322 878,40	
Wykonanie 2013	41 587 191,10	35 249 847,01	0,00	0,00	0,00	X	427 032,32	425 899,63	11 086,90	47 732,47	6 337 344,09	
2014	48 224 892,34	37 556 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	531 200,00	520 000,00	8 000,00	16 730,00	10 668 368,42	
2015	39 853 600,00	35 557 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	3 350,00	4 296 293,98	
2016	39 660 697,92	35 490 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 250,00	4 170 185,92	
2017 1)	39 612 777,76	35 512 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	500,00	4 100 397,92	
2018	39 668 498,96	35 573 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 095 286,96	
2019	40 306 477,00	35 697 618,00	0,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 608 859,00	
2020	40 792 500,00	35 817 500,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00	
2021	41 174 500,00	35 872 931,44	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 301 568,56	
2022	41 731 100,00	34 856 100,00	0,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	6 875 000,00	
2023	41 635 600,00	34 860 600,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 775 000,00	
2024	41 361 426,00	34 689 126,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 672 300,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1	4.4	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 679 994,29	1 225 613 288,9	0,00	1 221 275 300,0	943 439,78	4 296 961,23	2 736 544,51	41 027,75	0,00	
Wykonanie 2012	-1 358 168,66	5 589 281,91	0,00	45 459,99	0,00	5 494 000,92	1 358 168,66	49 821,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 598 960,77	6 845 012,29	0,00	190 000,00	40 663,47	6 615 297,30	2 558 297,30	39 714,99	0,00	
Wykonanie 2013	-1 531 044,47	5 978 331,15	0,00	232 250,41	0,00	5 702 885,74	1 645 885,74	43 195,00	0,00	
2014	-1 142 354,93	4 658 029,59	0,00	238 184,55	214 594,59	4 373 679,00	927 760,34	46 166,04	0,00	
2015	2 013 122,33	38 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,84	0,00	
2016	2 139 302,08	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00	
2017 1)	2 349 634,24	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00	
2018	2 371 401,04	12 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,96	0,00	
2019	1 665 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	438 574,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		5.1	w tym:			z tego:		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 833 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00		
Wykonanie 2012	3 998 862,84	1 858 202,84	1 858 202,84	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	4 246 051,52	4 034 187,52	1 740 937,52	1 740 937,52	0,00	211 864,00		
Wykonanie 2013	4 158 591,66	4 057 000,00	1 037 750,00	477 517,52	560 232,48	101 591,66		
2014	3 515 674,66	3 445 918,66	2 514 218,66	2 185 595,44	328 623,22	69 756,00		
2015	2 051 573,17	2 007 900,00	0,00	0,00	0,00	43 673,17		
2016	2 164 700,00	2 164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 375 032,16	2 375 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 384 100,00	2 384 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 665 773,00	1 665 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 298 100,00	1 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 066 100,00	1 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	438 574,00	438 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
Wykonanie 2011	10 326 243,00	0,00	563 817,30	1 221 829 117,30
Wykonanie 2012	11 821 381,08	0,00	442 643,64	488 103,63
Plan 3 kw. 2013	14 402 490,86	0,00	-144 985,31	45 014,69
Wykonanie 2013	13 405 266,82	0,00	330 608,79	562 859,20
2014	14 276 479,16	0,00	-184 813,28	53 371,27
2015	12 268 579,16	0,00	1 539 416,31	1 539 416,31
2016	10 103 879,16	0,00	2 709 488,00	2 709 488,00
2017 1)	7 728 847,00	0,00	4 237 620,16	4 237 620,16
2018	5 344 747,00	0,00	4 666 688,00	4 666 688,00
2019	3 678 974,00	0,00	4 774 632,00	4 774 632,00
2020	2 380 874,00	0,00	4 973 100,00	4 973 100,00
2021	1 314 774,00	0,00	5 067 668,66	5 067 668,66
2022	876 674,00	0,00	6 113 100,00	6 113 100,00
2023	438 574,00	0,00	6 213 100,00	6 213 100,00
2024	0,00	0,00	6 310 874,00	6 310 874,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o kradzieży do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o kradzieży do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 o kradzieży do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o kradzieży do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	5,07%	17 737,00	5,11%	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	10,94%	17 737,00	6,36%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	10,23%	0,00	6,23%	15,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,19%	0,00	8,45%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	8,42%	0,00	3,03%	7,04%	8,93%	5,93%	TAK	TAK	
2015	6,11%	0,00	6,10%	9,65%	9,39%	6,39%	TAK	TAK	
2016	6,37%	0,00	6,37%	11,51%	10,67%	7,67%	TAK	TAK	
2017 1)	6,64%	0,00	6,64%	14,63%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2018	6,53%	0,00	6,53%	15,38%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2019	4,64%	0,00	4,64%	14,95%	13,84%	13,84%	TAK	TAK	
2020	3,56%	0,00	3,56%	14,90%	14,99%	14,99%	TAK	TAK	
2021	2,88%	0,00	2,88%	14,36%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	
2022	1,26%	0,00	1,26%	16,39%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	
2023	1,16%	0,00	1,16%	16,19%	15,22%	15,22%	TAK	TAK	
2024	1,11%	0,00	1,11%	16,53%	15,65%	15,65%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,37%	16,37%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 002 785,88	2 726 313,34	821 636,62	390 732,29	430 904,33	8 849 296,69	2 821 054,52	300 491,06
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 032 678,73	2 984 645,62	5 729 252,50	714 471,02	5 014 781,48	5 020 803,89	1 380 575,54	153 610,36
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 159 021,88	3 189 792,27	9 056 768,62	721 341,20	8 335 427,42	8 251 627,42	1 648 450,98	392 800,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 854 038,84	3 005 180,85	5 931 679,92	630 698,10	5 300 981,82	5 014 947,57	1 137 003,70	185 392,82
2014	0,00	0,00	17 711 786,13	3 326 372,28	10 126 579,41	807 743,62	9 318 835,79	9 093 335,79	1 305 032,63	240 000,00
2015	2 013 122,33	1 937 900,00	17 200 000,00	3 300 000,00	1 054 950,00	154 950,00	900 000,00	900 000,00	0,00	260 000,00
2016	2 139 302,08	1 664 700,00	17 200 000,00	3 300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	260 000,00
2017 1)	2 349 634,24	1 875 032,16	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2018	2 371 401,04	1 784 100,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2019	1 665 773,00	1 069 423,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2020	1 298 100,00	674 100,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2021	1 066 100,00	674 100,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2022	438 100,00	438 100,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2023	438 100,00	438 100,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2024	438 574,00	438 574,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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 2011	467 694,04	418 006,89	418 006,89	4 243 492,37	4 243 492,37	4 243 492,37	4 243 492,37	476 404,50	418 006,91	418 006,91
Wykonanie 2012	662 486,47	599 926,95	599 926,95	2 460 171,68	2 459 517,91	2 459 517,91	2 459 517,91	676 115,22	571 861,14	676 115,22
Plan 3 kw. 2013	676 158,41	637 705,52	637 705,52	239 153,74	237 083,74	237 083,74	237 083,74	721 341,20	637 705,52	637 705,52
Wykonanie 2013	671 092,08	637 705,52	637 705,52	1 090 806,44	1 090 806,44	1 090 806,44	1 090 806,44	630 698,10	560 104,44	630 698,10
2014	681 183,40	628 187,70	628 187,70	5 630 335,55	5 630 335,55	5 630 335,55	5 477 335,55	807 743,62	703 083,25	807 743,62
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 1)	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
2026	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	8 405 040,83	5 585 034,19	5 574 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 099 890,31	1 416 852,45	1 416 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 007 570,51	3 617 615,47	7 007 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 242 925,58	1 762 357,43	4 242 925,58	2 480 571,15	2 480 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 211 163,88	4 348 269,49	7 031 163,88	2 862 894,39	2 835 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	364 922,91	155 618,51	364 922,91	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 801 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 998 862,84	0,00	0,00	111 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 681 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 057 000,00	0,00	0,00	71 560,38	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 953 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 548,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 664 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 875 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 784 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	438 574,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Artur Wrochota