

Zarządzenie Nr 85/14
Burmistrza Olsztyńska
z dnia 30 września 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

mgr Artur Wrochna
Artur Wrochna

¹⁾ Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				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	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	5 689 585,12			
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	2 713 800,47			
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	657 271,74			
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	1 882 901,49			
2014	47 738 880,85	37 956 054,08	5 984 163,00	380 000,00	10 721 915,00	8 010 848,00	10 791 640,00	8 229 932,91	9 782 826,77	3 500 000,00	5 859 168,55			
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	2 000 000,00			
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	2 200 000,00			
2017	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	300 000,00			
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	1 200 000,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	0,00			
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	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:								
		Wydatki bieżące	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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
									2.1.1.1	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	44 180 569,43	32 194 020,86	0,00	0,00		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		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		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		427 032,32	425 899,63	11 066,90	47 732,47	6 337 344,09
2014	48 881 235,78	38 140 867,36	0,00	0,00		531 200,00	520 000,00	8 000,00	16 730,00	10 740 368,42
2015	39 853 600,00	35 557 306,02	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		500 000,00	500 000,00	0,00	2 250,00	4 170 185,92
2017	39 612 777,76	35 512 379,84	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		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		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		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		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		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		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		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	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			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:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
									4	4.1		
Lp	3		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	-3 679 984,29		1 225 613 288,9	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	25 397,92	0,00	
2017	2 349 634,24		25 397,92	0,00	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	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	0,00	
2020	1 298 100,00		0,00	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	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
Lp	5	5.1	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	1 801 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
Wykonanie 2012	3 998 862,84	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	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	0,00	101 591,66
2014	3 515 674,66	3 445 918,66	2 514 218,66	2 185 595,44	328 623,22	0,00	69 756,00
2015	2 051 573,17	2 007 900,00	0,00	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	0,00
2017	2 375 032,16	2 375 032,16	0,00	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	0,00
2019	1 665 773,00	1 665 773,00	0,00	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	0,00
2021	1 066 100,00	1 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	438 574,00	438 574,00	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
2026	0,00	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, 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	553 817,30	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	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	5 067 668,56	5 067 668,56
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Formuła					[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	17 729 425,49	3 365 661,24	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	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

Finansowanie programu: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	467 694,04	418 006,89	418 006,89	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	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	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	630 698,10	560 104,44	6 306 983,10
2014	681 183,40	628 187,70	628 187,70	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
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
2026	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:		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe 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:						
	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								
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								
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								
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								
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			1 645 885,74	1 645 885,74				
2015	364 922,91	155 618,51	364 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			549 205,00	549 205,00				
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				
2026	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 publicznym świadczeniu usług		Wydatki na świadczenie usług publicznych					Wydatki na świadczenie usług publicznych			Wydatki na świadczenie usług publicznych	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 samodzielnym świadczeniu usług publicznych		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 świadczenie usług publicznych	Wydatki na świadczenie usług publicznych	Wydatki na świadczenie usług publicznych	Wydatki na świadczenie usług publicznych	Wydatki na świadczenie usług publicznych	Wydatki na świadczenie usług publicznych
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
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
2026	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00

uzupełniające o długu i jego spłacie												Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	Splaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1	15.1.1				
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	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	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	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	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	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	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	0,00			
2017	1 875 032,16	0,00	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	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	0,00			
2020	674 100,00	0,00	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	0,00			
2022	438 100,00	0,00	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	0,00			
2024	438 574,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
mgr Artur Wrochna