

**Zarządzenie Nr 125/13**  
**Burmistrza Olsztynka**  
z dnia 18 grudnia 2013 roku.

**W sprawie: autopoprawek do przedstawienia wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Olsztynok na lata 2014 - 2026**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885<sup>1)</sup>)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynok na lata 2014-2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- § 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.



**BURMISTRZ**  
*mgr Artur Wrochna*

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938

Załącznik do zarządzenia Nr 125/12 Burmistrza Olsztynka z dnia 18 grudnia 2013r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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 1)	41 510 086,56	36 220 826,60	5 688 001,00	170 000,00	10 105 150,00	7 450 000,00	10 865 284,00	8 134 290,77	5 289 259,96	3 991 863,00	1 190 346,38						
2014	44 992 703,95	35 718 535,40	5 984 163,00	200 000,00	10 496 065,00	7 916 265,00	10 897 058,00	6 297 724,40	9 274 168,55	3 500 000,00	5 769 166,55						
2015	41 791 500,00	37 091 500,00	6 758 000,00	260 000,00	10 659 000,00	7 904 000,00	11 304 000,00	7 100 000,00	4 700 000,00	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	41 999 900,00	40 499 900,00	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						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	44 180 569,43	32 194 020,86	0,00	0,00	0,00	251 292,53	251 292,53	-3 679 984,29	
Wykonanie 2012	41 568 329,55	35 013 339,76	0,00	0,00	0,00	400 421,80	400 003,80	-1 358 168,66	
Plan 3 kw. 2013	46 149 297,16	35 826 418,76	0,00	0,00	0,00	421 200,00	420 000,00	-2 598 960,77	
Wykonanie 2013 1)	43 333 602,86	36 314 238,60	0,00	0,00	0,00	421 200,00	420 000,00	-1 823 516,30	
2014	46 047 901,52	35 717 106,94	0,00	0,00	0,00	531 200,00	520 000,00	-1 055 197,57	
2015	39 853 600,00	35 557 306,02	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 937 900,00	
2016	39 660 697,92	35 490 512,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 139 302,08	
2017	39 612 777,76	35 512 379,84	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	2 349 634,24	
2018	39 668 498,96	35 573 212,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 371 401,04	
2019	40 230 477,00	35 621 618,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 769 423,00	
2020	40 716 500,00	35 741 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 374 100,00	
2021	41 016 500,00	35 841 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 224 100,00	
2022	41 731 100,00	34 856 100,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	438 100,00	
2023	41 635 600,00	34 860 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	438 100,00	
2024	41 361 426,00	34 689 126,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	438 574,00	
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	

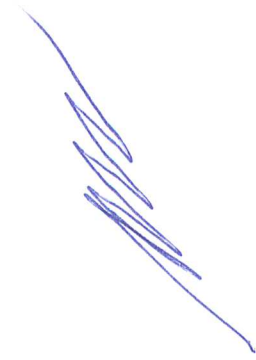
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
4			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 439,78	4 296 961,23	2 736 544,51	41 027,75	0,00
Wykonanie 2012	5 589 281,91	0,00	45 459,99	0,00	45 459,99	0,00	5 494 000,92	1 358 168,66	49 821,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 845 012,29	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	40 663,47	6 615 297,30	2 558 297,30	39 714,99	0,00
Wykonanie 2013.1)	6 016 819,30	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	93 412,00	5 787 104,30	1 730 104,30	39 715,00	0,00
2014	4 693 988,79	0,00	0,00	29 360,00	29 360,00	563,79	4 623 679,00	1 054 643,78	40 949,79	0,00
2015	43 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 673,17	0,00
2016	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00
2017	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00
2018	12 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,96	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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:			wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w nkt.6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w nkt.6.1
							licznik kwoty przypadającej na dany rok kwoty wyłączeń 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	w tym:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 833 820,00	1 801 420,00	0,00	32 400,00	10 326 243,00	1 858 283,00	1 858 283,00	25,50%	20,91%	0,00	
Wykonanie 2012	3 998 862,84	3 998 862,84	1 858 202,84	0,00	11 821 381,08	1 348 945,22	1 348 945,22	29,40%	26,04%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 246 051,52	4 034 187,52	1 740 937,52	211 864,00	14 402 490,86	933 258,00	933 258,00	33,07%	30,93%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 163 943,00	4 057 000,00	477 517,52	106 943,00	13 489 485,38	1 942 959,00	1 942 959,00	32,50%	27,82%	0,00	
2014	3 638 791,22	3 569 035,22	2 242 164,00	69 756,00	14 544 129,16	0,00	0,00	32,33%	32,33%	0,00	
2015	1 981 573,17	1 937 900,00	0,00	43 673,17	12 606 229,16	0,00	0,00	30,16%	30,16%	0,00	
2016	2 164 700,00	2 164 700,00	0,00	0,00	10 441 529,16	0,00	0,00	24,98%	24,98%	0,00	
2017	2 375 032,16	2 375 032,16	0,00	0,00	8 066 497,00	0,00	0,00	19,22%	19,22%	0,00	
2018	2 384 100,00	2 384 100,00	0,00	0,00	5 662 397,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	0,00	
2019	1 769 423,00	1 769 423,00	0,00	0,00	3 912 974,00	0,00	0,00	9,32%	9,32%	0,00	
2020	1 374 100,00	1 374 100,00	0,00	0,00	2 538 874,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	0,00	
2021	1 224 100,00	1 224 100,00	0,00	0,00	1 314 774,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00	
2022	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	876 674,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	0,00	
2023	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	438 574,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00	
2024	438 574,00	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%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2011	553 817,30	488 103,63	10,94%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%
Wykonanie 2012	442 643,64	45 014,69	10,23%	10,94%	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%
Plan 3 kw. 2013	-144 985,31	96 588,00	10,79%	10,79%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%
Wykonanie 2013 (1)	-93 412,00	30 788,46	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
2014	1 428,46	1 534 193,98	5,95%	5,95%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%
2015	1 534 193,98	2 709 488,00	6,37%	6,37%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%
2016	2 709 488,00	4 237 620,16	6,44%	6,44%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%
2017	4 237 620,16	4 666 688,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%
2018	4 666 688,00	5 049 100,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%
2019	4 878 282,00	5 099 100,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
2020	5 049 100,00	6 113 100,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%
2021	5 099 100,00	6 213 100,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%
2022	6 113 100,00	6 310 874,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%
2023	6 213 100,00	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%	0,00%
2024	6 310 874,00	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%	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%	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%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			
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	714 471,48	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 1)	0,00	0,00	17 257 431,26	3 221 592,27	7 128 831,98	721 341,20	6 407 490,78	6 023 690,78	1 627 388,47	185 420,00	
2014	0,00	0,00	17 194 907,88	3 305 684,88	9 595 236,83	720 966,05	8 874 270,78	8 794 270,78	1 266 523,80	240 000,00	
2015	1 937 900,00	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	1 769 423,00	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	1 374 100,00	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	1 224 100,00	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											
	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:	
	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	12.3.2
Lp												
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	2 460 171,68	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	237 083,74	721 341,20	637 705,52	637 705,52		
Wykonanie 2013 1)	676 158,41	637 705,52	637 705,52	750 112,59	748 042,59	748 042,59	748 042,59	721 341,20	637 705,52	637 705,52		
2014	681 183,40	628 187,70	628 187,70	5 630 335,55	5 630 335,55	5 630 335,55	5 630 335,55	720 966,05	628 187,78	628 187,78		
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		
2026	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody		Wydatki na sprzęt			Wydatki na sprzęt			
	12.4	12.4.1	12.4.2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
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
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
Wykonanie 2013 1)	4 600 505,25	2 150 711,60	2 150 711,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 200 048,87	4 227 896,73	4 074 896,73		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
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
2017	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 801 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,95
Wykonanie 2012	3 998 862,84	0,00	0,00	111 664,47	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
Wykonanie 2013 1)	4 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
2014	2 719 830,22	0,00	0,00	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
2016	1 664 700,00	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
2018	1 784 100,00	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
2020	674 100,00	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
2022	438 100,00	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
2024	438 574,00	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