

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025

Lp	Formuła	1	w tym:										z tego:	
			1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1			1.2.2
Formuła	[1,1]+[1,2]		docho- dy z tytułu utrza- tu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu utrza- tu 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			
Wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35	2 667 436,00	134 791,60	4 258 172,96	2 452 551,21	10 150 808,00	3 491 868,85	6 475 598,36	144 460,04	6 326 498,72			
Wykonanie 2012	33 641 299,34	23 607 036,25	2 863 442,00	175 859,85	5 053 206,24	2 931 325,14	11 148 854,00	3 172 247,65	10 034 263,09	96 767,82	9 937 495,27			
Plan 3 kw. 2013	32 845 586,65	25 332 149,33	2 978 046,00	175 000,00	6 674 084,77	3 565 566,77	10 971 557,00	3 049 313,76	7 513 437,12	2 100 000,00	5 413 437,12			
Wykonanie 2013	32 084 938,05	25 501 200,04	2 869 412,00	202 432,62	6 403 078,93	3 418 171,05	10 971 557,00	3 512 736,56	6 583 738,01	2 101 429,03	4 482 308,98			
2014	27 108 483,34	25 366 008,71	3 277 108,00	200 000,00	7 830 271,00	4 546 132,00	10 094 791,00	2 823 368,80	1 742 474,63	600 000,00	1 142 474,63			
2015	25 085 643,00	24 745 643,00	3 359 035,00	205 000,00	7 159 902,00	3 793 660,00	10 349 176,00	2 511 779,00	340 000,00	90 000,00	250 000,00			
2016	25 694 284,00	25 364 284,00	3 443 010,00	210 125,00	7 338 899,00	3 888 501,00	10 607 905,00	2 574 573,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00			
2017 1)	26 328 991,00	25 998 391,00	3 529 085,00	215 378,00	7 522 371,00	3 985 713,00	10 873 102,00	2 638 937,00	330 000,00	80 000,00	260 000,00			
2018	26 952 352,00	26 622 352,00	3 613 783,00	220 547,00	7 702 907,00	4 081 370,00	11 134 056,00	2 702 271,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00			
2019	27 591 288,00	27 261 288,00	3 700 513,00	225 840,00	7 887 776,00	4 179 322,00	11 401 273,00	2 767 125,00	330 000,00	70 000,00	290 000,00			
2020	28 275 558,00	27 915 558,00	3 789 325,00	231 260,00	8 077 082,00	4 279 625,00	11 674 903,00	2 833 536,00	360 000,00	70 000,00	290 000,00			
2021	28 935 531,00	28 585 531,00	3 880 268,00	236 810,00	8 270 931,00	4 382 336,00	11 955 100,00	2 901 540,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00			
2022	29 621 583,00	29 271 583,00	3 973 394,00	242 493,00	8 469 433,00	4 487 512,00	12 242 022,00	2 971 176,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00			
2023	30 354 829,00	29 944 829,00	4 064 782,00	248 070,00	8 664 229,00	4 590 724,00	12 523 588,00	3 039 513,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00			
2024	31 043 560,00	30 633 560,00	4 158 271,00	253 775,00	8 863 506,00	4 696 310,00	12 811 630,00	3 109 421,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00			
2025	31 748 131,00	31 338 131,00	4 253 911,00	259 611,00	9 067 366,00	4 804 325,00	13 106 297,00	3 180 937,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 daną z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe		
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				
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	28 058 002,69	18 504 423,19	0,00	x	442 044,85	442 044,85	0,00	0,00	9 553 577,50			
Wykonanie 2012	32 662 719,49	19 759 402,51	0,00	x	490 000,92	490 000,92	0,00	0,00	12 903 316,98			
Plan 3 kw. 2013	37 730 263,13	22 714 920,76	0,00	x	529 948,00	529 948,00	0,00	0,00	15 015 342,37			
Wykonanie 2013	34 383 992,83	20 978 783,90	0,00	x	384 384,35	384 384,35	0,00	0,00	13 405 208,93			
2014	28 821 842,69	23 266 685,51	0,00	0,00	477 375,00	477 375,00	0,00	0,00	5 555 157,18			
2015	24 122 264,51	23 257 506,00	0,00	0,00	482 086,00	482 086,00	0,00	0,00	864 758,51			
2016	24 425 780,37	23 769 171,00	0,00	0,00	429 916,00	429 916,00	0,00	0,00	656 609,37			
2017 1)	25 102 838,72	24 292 092,00	0,00	0,00	373 788,00	373 788,00	0,00	0,00	810 746,72			
2018	25 726 799,72	24 826 518,00	0,00	0,00	318 036,00	318 036,00	0,00	0,00	900 281,72			
2019	26 365 735,72	25 323 048,00	0,00	x	262 279,00	262 279,00	0,00	0,00	1 042 687,72			
2020	27 050 005,72	25 829 508,00	0,00	x	206 522,00	206 522,00	0,00	0,00	1 220 497,72			
2021	27 708 903,72	26 346 098,00	0,00	x	150 768,00	150 768,00	0,00	0,00	1 362 805,72			
2022	28 637 230,72	26 873 019,00	0,00	x	99 989,00	99 989,00	0,00	0,00	1 764 211,72			
2023	29 540 476,72	27 410 479,00	0,00	x	62 950,00	62 950,00	0,00	0,00	2 129 997,72			
2024	30 497 309,72	27 958 688,00	0,00	x	30 543,00	30 543,00	0,00	0,00	2 538 621,72			
2025	31 475 005,58	28 517 861,00	0,00	x	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	2 957 144,58			

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-282 217,98	640 739,46	0,00	0,00	425 982,71	67 461,23	214 756,75	214 756,75	0,00	0,00
Wykonanie 2012	978 579,83	1 246 988,02	0,00	0,00	1 14 359,73	0,00	1 132 628,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 884 676,48	5 338 827,83	0,00	0,00	1 940 427,12	1 486 275,77	3 398 400,71	3 398 400,71	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 299 054,78	5 188 827,83	0,00	0,00	1 940 427,12	0,00	3 248 400,71	2 299 054,78	0,00	0,00
2014	-1 713 359,35	2 435 621,70	0,00	0,00	2 435 621,70	1 713 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	963 378,49	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 226 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	814 352,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	244 161,75	244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	722 262,35	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 226 627,28	1 226 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 552,28	984 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	814 352,28	814 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[4.2.1]
Formuła				
Wykonanie 2011	8 091 305,20	0,00	2 795 761,16	3 221 743,87
Wykonanie 2012	8 938 811,77	0,00	3 847 633,74	3 961 993,47
Plan 3 kw. 2013	11 883 061,13	0,00	2 617 228,77	4 557 653,89
Wykonanie 2013	11 733 061,13	0,00	4 522 416,14	6 462 843,26
2014	11 010 798,78	0,00	2 099 323,20	4 534 944,90
2015	10 015 420,29	0,00	1 488 137,00	1 488 137,00
2016	8 746 916,66	0,00	1 595 113,00	1 595 113,00
2017 I)	7 521 364,38	0,00	1 706 299,00	1 706 299,00
2018	6 295 812,10	0,00	1 795 834,00	1 795 834,00
2019	5 070 239,82	0,00	1 938 240,00	1 938 240,00
2020	3 844 707,54	0,00	2 086 050,00	2 086 050,00
2021	2 618 080,26	0,00	2 239 433,00	2 239 433,00
2022	1 633 727,98	0,00	2 398 564,00	2 398 564,00
2023	819 375,70	0,00	2 534 350,00	2 534 350,00
2024	273 125,42	0,00	2 674 872,00	2 674 872,00
2025	0,00	0,00	2 820 270,00	2 820 270,00

Wyszczególnienie	Wskaznik planowany		Wskaznik planowany		Wskaznik planowany		Wskaznik planowany		Wskaznik planowany		Wskaznik planowany	
	liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowany liczący kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżeta do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoczynny)	stwierdzenia z trzech poprzednich lat (p. 5)	stwierdzenia z trzech poprzednich lat (p. 5)	Wskaznik planowany w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Wskaznik planowany w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	Wskaznik planowany w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	Wskaznik planowany w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	Wskaznik planowany w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Wskaznik planowany	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	(21.11) + (21.31) + (311) / (11)	(21.11) + (21.31) + (311) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)										
Wykonanie 2011	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	14,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	20,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,96%	12,22%	14,32%	TAK	TAK			
2015	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,29%	12,01%	14,11%	TAK	TAK			
2016	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	6,52%	10,20%	12,30%	TAK	TAK			
2017 1)	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,78%	7,59%	7,59%	TAK	TAK			
2018	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,92%	6,53%	6,53%	TAK	TAK			
2019	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,28%	6,74%	6,74%	TAK	TAK			
2020	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,63%	6,99%	6,99%	TAK	TAK			
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,95%	7,28%	7,28%	TAK	TAK			
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,30%	7,62%	7,62%	TAK	TAK			
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,55%	7,96%	7,96%	TAK	TAK			
2024	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,81%	8,27%	8,27%	TAK	TAK			
2025	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	9,07%	8,55%	8,55%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	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
Formuła	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 234 719,31	2 107 592,52	1 142 314,99	58 939,00	1 083 355,99	1 083 355,99	8 470 221,51	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 984 184,56	2 538 266,13	10 882 607,90	66 411,00	10 816 196,90	10 276 986,94	2 564 535,18	61 794,86	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 391 072,78	3 290 917,50	6 906 182,04	421 430,60	6 484 751,44	6 475 351,15	8 242 641,93	297 349,29	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 557 815,91	2 848 075,16	7 282 556,95	421 234,95	6 861 322,00	6 388 574,27	6 668 071,30	299 447,51	
2014	0,00	0,00	11 639 220,19	3 405 067,60	2 671 218,50	756 341,20	1 914 877,30	1 892 615,45	3 380 763,88	281 777,85	
2015	963 378,49	963 378,49	11 793 775,00	3 479 979,00	834 758,51	0,00	834 758,51	834 758,51	0,00	30 000,00	
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	11 970 681,00	3 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 609,37	100 000,00	
2017 (1)	1 225 552,28	1 225 552,28	12 150 241,00	3 634 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 746,72	50 000,00	
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 332 494,00	3 714 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 281,72	100 000,00	
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	12 517 481,00	3 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 687,72	100 000,00	
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	12 705 243,00	3 864 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 497,72	200 000,00	
2021	1 226 627,28	1 226 627,28	12 895 821,00	3 942 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 805,72	200 000,00	
2022	984 352,28	984 352,28	13 089 258,00	4 020 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 211,72	200 000,00	
2023	814 352,28	814 352,28	13 285 596,00	4 101 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 597,72	250 000,00	
2024	546 250,28	546 250,28	13 484 879,00	4 183 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 621,72	250 000,00	
2025	273 125,42	273 125,42	13 687 152,00	4 267 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 144,58	250 000,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Formuła	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	
Wykonanie 2011	292 765,11	255 378,34	255 378,34	4 987 548,72	4 822 121,44	4 822 121,44	390 311,01	345 242,00	390 311,01	
Wykonanie 2012	12 603,00	10 712,55	10 712,55	9 796 317,76	9 393 525,89	9 393 525,89	19 853,00	16 876,94	19 853,00	
Plan 3 kw. 2013	113 250,00	96 262,50	96 262,50	5 206 937,12	4 975 156,27	4 975 156,27	113 250,00	96 262,50	113 250,00	
Wykonanie 2013	110 970,35	94 324,80	94 324,80	4 275 808,98	4 044 028,13	4 044 028,13	110 970,35	94 324,80	110 970,35	
2014	0,00	0,00	0,00	1 026 974,63	1 026 974,63	1 026 974,63	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

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	Wzrost na wkład		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 umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w styczniu 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:	Przebiegi 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:
				12.4.1	12.4.2						
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	6 535 831,89	5 109 462,24	6 535 831,89	1 471 438,66	1 471 438,66	0,00	0,00	214 756,75	214 756,75		
Wykonanie 2012	10 609 135,69	8 887 729,99	10 609 135,69	1 724 381,76	1 724 381,76	0,00	0,00	1 132 628,29	1 132 628,29		
Plan 3 kw. 2013	6 133 839,44	4 975 156,27	6 133 839,44	1 175 670,67	1 175 670,67	13 498,50	13 498,50	567 371,71	567 371,71		
Wykonanie 2013	6 095 440,29	5 005 902,61	6 095 440,29	1 106 183,23	1 106 183,23	13 185,90	13 185,90	567 371,71	567 371,71		
2014	184 300,85	105 390,99	184 300,85	78 909,86	78 909,86	56 648,01	56 648,01	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 I)	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		

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	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 1)	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
Przebiegów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

z tytułu dostępi celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmięszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunka bankowym	w tym:	
					14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1	15.1.1
Formuła		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011		244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 107,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 226 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		984 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		814 352,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025		273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawaliach