

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/205/2013
Rady Gminy Rogoźno
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4			1.2.1	1.2.2	
Lp	1															
Formuła	[1..]+[1.2]															
Wykonanie 2011	14 217 008,13	12 957 878,94	928 561,00	52 667,05	3 769 969,06	1 692 487,86	5 393 253,00	2 813 428,83	1 259 129,19	191 909,19				1 066 450,00		
Wykonanie 2012	15 186 739,45	13 597 896,12	1 112 387,00	74 206,19	3 966 456,06	1 806 841,78	5 486 494,00	2 958 350,87	1 588 843,33	85 159,11				1 502 144,22		
Plan 3 kw. 2013	14 505 216,72	13 959 419,72	1 221 614,00	50 000,00	4 045 845,00	2 025 277,00	5 831 447,00	2 810 513,72	545 797,00	150 000,00				395 797,00		
Wykonanie 2013 1)	14 776 595,44	14 230 798,44	1 221 614,00	50 000,00	4 045 845,00	2 025 277,00	5 831 447,00	3 081 892,44	545 797,00	150 000,00				395 797,00		
2014	15 287 273,00	13 464 656,00	1 420 765,00	50 000,00	4 424 436,00	2 030 395,00	5 363 542,00	2 205 913,00	1 822 617,00	120 663,00				1 701 954,00		
2015	15 400 602,86	14 916 254,86	1 420 765,00	74 740,00	5 531 076,86	2 050 698,95	5 363 542,00	2 526 131,00	484 348,00	5 000,00				479 348,00		
2016	15 081 840,00	15 076 840,00	1 434 972,00	75 487,00	5 597 812,00	2 071 206,00	5 417 177,00	2 551 392,00	5 000,00	5 000,00				0,00		
2017	15 207 769,10	15 202 769,10	1 442 147,00	75 864,00	5 676 346,10	2 081 561,00	5 444 263,00	2 564 149,00	5 000,00	5 000,00				0,00		
2018	15 283 807,69	15 279 307,69	1 449 357,00	76 243,00	5 705 253,69	2 091 968,80	5 471 484,00	2 576 970,00	4 500,00	4 500,00				0,00		
2019	15 360 226,62	15 357 226,62	1 456 604,00	76 627,00	5 735 299,62	2 102 428,74	5 498 841,00	2 589 855,00	3 000,00	3 000,00				0,00		
2020	15 513 828,85	15 510 828,85	1 463 887,00	77 010,00	5 840 792,85	2 123 450,02	5 526 335,00	2 602 804,00	3 000,00	3 000,00				0,00		
2021	15 668 967,85	15 668 967,85	1 471 206,00	77 395,00	5 950 581,85	2 144 684,52	5 553 967,00	2 615 818,00	0,00	0,00				0,00		
2022	15 825 657,85	15 825 657,85	1 478 562,00	77 782,00	6 058 679,85	2 166 131,36	5 581 737,00	2 628 897,00	0,00	0,00				0,00		
2023	15 983 914,85	15 983 914,85	1 485 954,00	78 171,00	6 168 002,85	2 187 792,87	5 609 646,00	2 642 041,00	0,00	0,00				0,00		
2024	16 143 753,85	16 143 753,85	1 493 384,00	78 562,00	6 278 862,85	2 209 670,59	5 637 694,00	2 655 251,00	0,00	0,00				0,00		
2025	16 305 461,68	16 305 461,68	1 500 851,00	78 955,00	6 391 245,39	2 231 767,29	5 665 883,00	2 668 527,00	0,00	0,00				0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	Wynik budżetu		
			2	2.1	2.1.1	w tym:					2.1.3	2.2
						z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	Formula	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3				
Wykonanie 2011	13 788 780,79	11 348 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	135 663,38	2 440 204,54	428 227,34			
Wykonanie 2012	13 767 622,07	11 987 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	147 506,20	1 779 920,70	1 419 117,38			
Plan 3 kw. 2013	16 739 116,72	13 239 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	152 025,00	3 499 550,00	-2 233 900,00			
Wykonanie 2013 1)	17 010 495,44	13 510 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	152 025,00	3 499 550,00	-2 233 900,00			
2014	17 602 793,00	13 164 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	4 438 610,00	-2 315 520,00			
2015	14 239 091,00	12 533 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	1 705 580,00	1 161 511,86			
2016	14 154 406,00	13 404 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	750 142,00	927 434,00			
2017	14 439 188,00	13 689 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	750 142,00	768 581,10			
2018	14 600 756,00	13 826 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	773 974,00	683 051,69			
2019	14 890 596,00	14 105 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	785 585,00	469 630,62			
2020	15 191 166,00	14 388 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	802 362,00	322 662,85			
2021	15 346 305,00	14 533 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	812 766,00	322 662,85			
2022	15 502 995,00	14 679 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	823 274,00	322 662,85			
2023	15 661 252,00	14 827 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	833 887,00	322 662,85			
2024	15 821 091,00	14 976 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	844 606,00	322 662,85			
2025	16 112 115,00	15 127 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	985 024,00	193 346,68			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
Lp	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	921 810,74	0,00	0,00	64 231,67	0,00	857 579,07	148 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	834 202,85	0,00	0,00	577 202,85	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 817 794,00	0,00	0,00	1 208 212,92	624 318,92	1 609 581,08	1 609 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 817 794,00	0,00	0,00	1 208 212,92	624 318,92	1 609 581,08	1 609 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 648 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 252,54	2 315 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	w tym:			6	6.1	6.2	6.3	
				z tego:	w tym:						
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1]+[5.2]							[6]/[1]	([6]/[6.1])[1]		
Wykonanie 2011	772 835,23	772 835,23	284 335,59	284 335,59	0,00	3 614 770,43	0,00	25,43%	25,43%	0,00	
Wykonanie 2012	1 045 107,31	1 045 107,31	394 279,07	394 279,07	0,00	2 826 663,12	0,00	18,61%	18,61%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	583 894,00	583 894,00	0,00	0,00	0,00	3 501 350,20	0,00	24,14%	24,14%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	583 894,00	583 894,00	0,00	0,00	0,00	3 501 350,20	0,00	23,70%	23,70%	0,00	
2014	1 332 732,54	1 332 732,54	804 182,30	804 182,30	0,00	5 816 870,20	0,00	38,05%	38,05%	0,00	
2015	1 161 511,86	1 161 511,86	479 348,00	479 348,00	0,00	4 655 358,34	0,00	30,23%	30,23%	0,00	
2016	927 434,00	927 434,00	0,00	0,00	0,00	3 727 924,34	0,00	24,72%	24,72%	0,00	
2017	768 581,10	768 581,10	0,00	0,00	0,00	2 959 343,24	0,00	19,46%	19,46%	0,00	
2018	683 051,69	683 051,69	0,00	0,00	0,00	2 276 291,55	0,00	14,89%	14,89%	0,00	
2019	469 630,62	469 630,62	0,00	0,00	0,00	1 806 660,93	0,00	11,76%	11,76%	0,00	
2020	322 662,85	322 662,85	0,00	0,00	0,00	1 483 998,08	0,00	9,57%	9,57%	0,00	
2021	322 662,85	322 662,85	0,00	0,00	0,00	1 161 335,23	0,00	7,41%	7,41%	0,00	
2022	322 662,85	322 662,85	0,00	0,00	0,00	838 672,38	0,00	5,30%	5,30%	0,00	
2023	322 662,85	322 662,85	0,00	0,00	0,00	516 009,53	0,00	3,23%	3,23%	0,00	
2024	322 662,85	322 662,85	0,00	0,00	0,00	193 346,68	0,00	1,20%	1,20%	0,00	
2025	193 346,68	193 346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

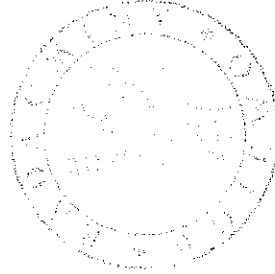
Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o wy wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi, a nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2011	1 609 302,69	1 673 534,36	6,39%	4,39%	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1			
Wykonanie 2012	1 610 194,75	2 187 397,60	7,85%	5,26%	7,85%	5,26%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2013	719 853,00	1 928 065,92	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2013 1)	719 853,00	1 928 065,92	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2014	300 473,00	300 473,00	9,70%	4,44%	9,70%	4,44%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2015	2 382 743,86	2 382 743,86	8,58%	5,47%	8,58%	5,47%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2016	1 672 576,00	1 672 576,00	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2017	1 513 723,10	1 513 723,10	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2018	1 452 525,69	1 452 525,69	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2019	1 252 215,62	1 252 215,62	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2020	1 122 024,85	1 122 024,85	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2021	1 135 428,85	1 135 428,85	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2022	1 145 936,85	1 145 936,85	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2023	1 156 549,85	1 156 549,85	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2024	1 167 268,85	1 167 268,85	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2025	1 178 370,68	1 178 370,68	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6							
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
10	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	5 645 375,00	1 490 564,88	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 866 596,75	1 549 268,72	2 565 173,00	155 146,00	2 565 173,00	155 146,00	2 410 027,00	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	6 172 566,00	1 854 381,00	2 102 986,00	167 735,00	2 102 986,00	167 735,00	1 935 263,00	1 887 963,00	1 887 963,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 226 907,98	1 854 381,00	2 104 201,00	168 938,00	2 104 201,00	168 938,00	1 935 263,00	1 887 963,00	1 887 963,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	6 487 299,00	1 896 680,00	224 272,00	201 950,00	224 272,00	201 950,00	22 322,00	802 214,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 161 511,86	0,00	6 753 262,98	1 934 614,00	1 163 580,00	0,00	1 163 580,00	0,00	1 163 580,00	0,00	1 163 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	927 434,00	0,00	6 888 328,23	1 973 306,00	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
2017	768 581,10	0,00	7 026 095,00	2 012 772,00	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
2018	683 051,69	0,00	7 166 620,00	2 053 027,00	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
2019	469 630,62	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	0,00	0,00
2020	322 662,85	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	0,00	0,00
2021	322 662,85	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	0,00	0,00
2022	322 662,85	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	0,00	0,00
2023	322 662,85	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	0,00	0,00
2024	322 662,85	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	0,00	0,00
2025	193 346,68	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	0,00	0,00

Finansowanie programów, 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.2.1	12.2.1.1			
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	134 551,48	134 551,48	134 551,48	339 052,98	339 052,98	339 052,98	141 795,48	141 795,48	141 795,48	
Wykonanie 2012	138 231,51	138 231,51	138 231,51	1 485 804,22	1 485 804,22	1 485 804,22	126 938,81	126 938,81	126 938,81	
Plan 3 kw. 2013	150 122,00	150 122,00	150 122,00	395 797,00	395 797,00	395 797,00	167 735,00	167 735,00	167 735,00	
Wykonanie 2013 1)	150 122,00	150 122,00	150 122,00	395 797,00	395 797,00	395 797,00	167 735,00	167 735,00	167 735,00	
2014	180 745,00	180 745,00	180 745,00	1 701 954,00	1 701 954,00	1 701 954,00	201 950,00	201 950,00	201 950,00	
2015	0,00	0,00	0,00	479 348,00	479 348,00	479 348,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań 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		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
LP																
Formuła																
Wykonanie 2011	1 204 190,63	1 204 190,63	1 204 190,63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 431 399,19	1 431 399,19	1 431 399,19			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	1 935 263,00	1 935 263,00	1 935 263,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 935 263,00	1 935 263,00	1 935 263,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 803 610,00	1 803 610,00	1 803 610,00			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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	772 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 045 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	583 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	583 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
2014	1 332 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
2015	1 161 511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	927 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	768 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	683 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	469 630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	322 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	322 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	193 346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICĄCA RADY GMINY
Joanna Miska