

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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		
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	15 614 217,88	12 909 194,81	1 005 551,00	43 153,02	2 347 224,24	1 501 806,43	6 225 774,00	2 489 340,28	2 705 023,07	46 273,00	2 489 340,28			
Wykonanie 2013	14 003 781,96	13 431 598,66	1 084 339,00	63 128,70	2 639 596,48	1 743 899,05	5 978 349,00	2 877 895,63	572 183,30	0,00	572 183,30			
Plan 3 kw. 2014	14 932 911,07	13 760 798,07	1 239 462,00	50 000,00	2 851 674,65	1 790 000,00	6 060 345,00	2 703 410,42	1 172 113,00	100 000,00	1 172 113,00			
Wykonanie 2014	14 959 516,13	13 838 029,79	1 253 219,00	59 883,43	2 722 281,30	1 677 560,51	6 060 345,00	2 934 936,13	1 121 486,34	50 500,00	1 070 986,34			
Plan na dzień 01.01.2015 r.	15 802 022,40	13 690 481,40	1 386 313,00	50 000,00	3 057 464,00	1 840 000,00	6 138 072,00	2 105 033,50	2 111 541,00	200 000,00	1 911 541,00			
Plan na 30.06.2015	15 858 834,02	13 920 220,02	1 386 313,00	50 000,00	3 057 464,00	1 840 000,00	6 100 936,00	2 354 458,12	1 938 614,00	200 000,00	1 738 614,00			
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	9 319 787,97	7 603 079,89	621 948,00	46 427,58	1 524 736,69	925 434,56	3 476 482,00	1 427 817,13	1 716 708,08	2 450,00	1 714 258,08			
Realizacja w %	58,8	54,6	44,9	92,9	49,9	50,3	57,0	60,7	88,6	1,2	98,6			
2016	15 984 832,17	14 261 812,17	1 300 000,00	59 000,00	3 150 000,00	1 900 000,00	6 310 000,00	0,00	1 723 020,00	0,00	0,00			
2017	14 341 789,00	14 341 789,00	1 350 000,00	61 000,00	3 200 000,00	1 910 000,00	6 315 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	14 441 789,00	14 441 789,00	1 400 000,00	63 000,00	3 250 000,00	1 920 000,00	6 320 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	14 641 789,00	14 641 789,00	1 450 000,00	65 000,00	3 300 000,00	1 930 000,00	6 325 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	14 741 789,00	14 741 789,00	1 500 000,00	67 000,00	3 350 000,00	1 940 000,00	6 330 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	14 841 789,00	14 841 789,00	1 550 000,00	69 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 335 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	14 941 789,00	14 941 789,00	1 600 000,00	71 000,00	3 450 000,00	1 960 000,00	6 340 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	15 041 789,00	15 041 789,00	1 650 000,00	73 000,00	3 500 000,00	1 970 000,00	6 345 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	15 141 789,00	15 141 789,00	1 700 000,00	75 000,00	3 550 000,00	1 980 000,00	6 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	15 241 789,00	15 241 789,00	1 750 000,00	77 000,00	3 600 000,00	1 990 000,00	6 355 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	15 400 000,00	15 400 000,00	1 800 000,00	79 000,00	3 650 000,00	2 000 000,00	6 360 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	15 614 022,00	15 614 022,00	1 850 000,00	81 000,00	4 051 408,65	2 200 000,00	6 365 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:					Wydatki majątkowe	
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				2.1.3.1.2	2.2
								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)	w tym:		podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
									odsetki i dyskonto	2.1.3.1.1			
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 2012	12 427 090,61	11 606 840,67	0,00	0,00		483 577,90	483 577,90	0,00	0,00	820 249,94			
Wykonanie 2013	13 076 387,63	11 491 650,59	0,00	0,00		319 277,17	319 277,17	0,00	0,00	1 584 737,04			
Plan 3 kw. 2014	15 885 153,42	12 816 498,42	0,00	0,00		338 000,00	330 000,00	8 000,00	112 820,00	3 068 655,00			
Wykonanie 2014	14 975 331,51	12 292 254,93	0,00	0,00		267 469,11	263 719,11	3 838,92	104 293,81	2 683 076,58			
Plan na dzień 01.01.2015 r.	16 567 121,40	12 225 462,86	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00		102 534,00	4 341 658,54			
Plan na 30.06.2015	16 654 722,42	12 698 812,42	0,00	0,00		270 000,00	270 000,00		104 501,00	3 955 910,00			
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	9 479 183,83	6 574 688,98	0,00	0,00		105 892,81	105 892,81	3 309,06	40 367,64	2904 494,85			
Realizacja w %	56,9	51,8	-	-		39,20	39,2	55,2	38,6	73,4			
2016	13 237 316,17	13 237 316,17	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	96 978,00	0,00			
2017	13 600 947,00	13 400 947,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	76 890,00	200 000,00			
2018	13 724 839,00	13 724 839,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	68 942,00	0,00			
2019	14 069 293,00	14 069 293,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	67 221,00	0,00			
2020	14 167 293,00	14 167 293,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	62 669,00	0,00			
2021	14 317 293,00	14 217 293,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	50 994,00	100 000,00			
2022	14 417 293,00	14 317 293,00	0,00	0,00		87 000,00	87 000,00	0,00	41 356,00	100 000,00			
2023	14 517 293,00	14 517 293,00	0,00	0,00		74 000,00	74 000,00	0,00	32 806,00	0,00			
2024	14 667 293,00	14 667 293,00	0,00	0,00		52 000,00	52 000,00	0,00	24 923,00	0,00			
2025	1 475 050,97	14 750 504,97	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	20 124,00	0,00			
2026	14 959 000,00	14 859 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	16 181,00	100 000,00			
2027	15 283 022,00	15 033 022,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	1 342,00	250 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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 2012	3 187 127,27	1 108 940,53	0,00	0,00	86 683,45	0,00	945 793,99	0,00	76 463,09	0,00
Wykonanie 2013	927 394,33	1 166 500,36	0,00	0,00	210 091,71	0,00	956 408,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-952 242,35	1 779 363,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 699 363,00	746 430,35	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-15 815,38	1 573 651,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 493 651,00	15 815,38	0,00	0,00
Plan na 01.01. 2015 r.	-765 099,00	2 543 659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 659,03	765 099,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2015 r.	-795 888,40	2 612 636,26	0,00	0,00	359 744,23	321 556,40	2 252 892,03	474 332,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015 r.	-159 395,86	2 833 287,09	0,00	0,00	886 199,09	159 395,86	1 947 088,00	244 963,00	0,00	0,00
Realizacja w %	x	108,5	-	-	246,4	49,6	86,4	51,6	-	-
2016	2 747 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	740 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	572 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	574 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	474 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	491 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 084 680,67	4 033 217,58	2 572 940,07	2 572 940,07	0,00	0,00	51 463,09
Wykonanie 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
Plan na 01.01.2015 r.	1 778 560,03	1 778 560,03	1 493 651,00	1 493 651,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2015 r.	1 816 747,86	1 816 747,86	1 499 775,00	1 493 651,00	6124,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015 r.	1 644 432,35	1 644 432,35	1 493 651,00	1 493 651,00	1 661,05	0,00	0,00
Realizacja w %	90,5	90,5	99,6	100,00	27,1	-	-
2016	2 747 516,00	2 747 516,00	1 747 516,00	1 723 020,00	24 496,00	0,00	0,00
2017	740 842,00	740 842,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2018	716 950,00	716 950,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2020	574 496,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2021	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2022	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2023	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2024	474 496,00	474 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2025	491 284,03	491 284,03	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00
2026	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 000,00	331 000,00	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 2012	8 464 190,85	0,00	1 302 354,14	1 389 037,59
Wykonanie 2013	7 560 993,51	0,00	1 939 948,07	2 150 039,78
Plan 3 kw. 2014	8 433 235,86	0,00	944 299,65	1 024 299,65
Wykonanie 2014	8 227 423,86	0,00	1 545 774,86	1 625 774,86
Plan na 01.01.2015 r.	8 992 522,86	0,00	1 465 018,54	1 465 018,54
Plan na 30.06.2015 r.	8 663 568,03	0,00	1 221 407,60	1 581 151,83
Wykonanie na 30.06.2015 r.	8 530 079,51	0,00	1 028 390,91	1 914 590,00
Realizacja w %	98,5	-	84,2	121,1
2016	5 916 052,03	0,00	1 024 496,00	1 024 496,00
2017	5 175 210,03	0,00	940 842,00	940 842,00
2018	4 458 260,03	0,00	716 950,00	716 950,00
2019	3 885 764,03	0,00	572 496,00	572 496,00
2020	3 311 268,03	0,00	574 496,00	574 496,00
2021	2 786 772,03	0,00	624 496,00	624 496,00
2022	2 262 276,03	0,00	624 496,00	624 496,00
2023	1 737 780,03	0,00	524 496,00	524 496,00
2024	1 263 284,03	0,00	474 496,00	474 496,00
2025	772 000,00	0,00	491 284,03	491 284,03
2026	331 000,00	0,00	541 000,00	541 000,00
2027	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu samorządu powiatowego 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 do dochodów budżetu samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów budżetu samorządu powiatowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu samorządu powiatowego z tytułu dochodów z tytułu działalności dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego planu roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planu roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1]}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (5.1.1) + 2.1] - (2.1.1) - [2.1.2] + [2.1.3.1]}{[(1.1) - (5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	28,93%	12,45%	0,00	12,45%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,56%	12,52%	0,00	12,52%	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,75%	3,31%	0,00	3,31%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,29%	2,95%	0,00	2,95%	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan na 01.01.2015 r.	13,15%	3,03%	0,00	3,03%	10,54%	9,83%	9,81%	TAK	TAK
Plan na 30.06.2015 r.	13,16%	3,00%	0,00	3,00%	8,96%	9,83%	11,05%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2015 r.	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK
Realizacja w %	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2016	19,07%	7,53%	0,00	7,53%	6,41%	9,93%	11,16%	TAK	TAK
2017	7,26%	6,55%	0,00	6,55%	6,56%	7,45%	8,68%	TAK	TAK
2018	6,90%	6,26%	0,00	6,26%	4,96%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2019	5,62%	4,99%	0,00	4,99%	3,91%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2020	4,58%	3,98%	0,00	3,98%	3,90%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2021	4,14%	3,63%	0,00	3,63%	4,21%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2022	4,09%	3,65%	0,00	3,65%	4,18%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,60%	0,00	3,60%	3,49%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2024	3,48%	3,15%	0,00	3,15%	3,13%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,23%	0,00	3,23%	3,22%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,89%	0,00	2,89%	3,51%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2027	2,15%	2,14%	0,00	2,14%	3,72%	3,29%	3,29%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 067 352,76	1 632 705,40	653 207,27	15 958,35	637 248,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	693 105,63	6 194 590,47	1 681 394,45	1 339 198,42	107 333,39	1 231 865,03	1 532 422,95	52 314,09	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 504 399,51	2 012 249,00	3 175 178,95	409 752,95	2 765 426,00	2 765 426,00	159 917,00	13 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 360 177,47	1 836 256,16	2 788 387,08	392 658,98	2 395 728,10	2 395 455,10	147 897,14	9 412,34	
Plan na 01.01.2015 r.	0,00	0,00	6 432 927,00	1 980 000,00	4 992 632,97	650 974,43	4 341 658,54	3 841 658,54	0,00	500 000,00	
Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	6 523 625,28	2 053 849,00	4 078 459,44	756 974,44	3 321 485,00	2 823 485,00	632 425	500 000,00	
Wykonanie na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	3 547 642,86	1 075 250,38	3 196 009,50	400 402,79	2 795 606,71	2 793 606,71	108 888,14	2 000,00	
Realizacja w %	-	-	54,4	52,4	78,4	52,9	84,2	99,0	17,2	0,4	
2016	2 747 516,00	1 032 063,83	6 500 000,00	20 400 000,00	416 906,48	416 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	740 842,00	740 842,00	6 600 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	716 950,00	716 950,00	6 700 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	572 496,00	572 496,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	574 496,00	550 000,00	6 870 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	524 496,00	524 496,00	6 920 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	524 496,00	524 496,00	7 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	524 496,00	524 496,00	7 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	474 496,00	474 496,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	491 284,03	491 284,03	7 250 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	441 000,00	400 000,00	7 300 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	331 000,00	110 000,00	7 350 000,00	2 260 000,00	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	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	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	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
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 2012	235 677,39	235 677,39	235 677,39	2 640 750,07	2 640 750,07	2 640 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	278 802,56	278 802,56	278 802,56	380 470,48	380 470,48	380 470,48	107 333,39	78 522,09	107 333,39	107 333,38	
Plan 3 kw. 2014	327 043,43	294 055,20	294 055,20	1 062 113,00	1 056 875,45	1 056 875,45	447 100,48	394 938,38	394 938,38	394 938,38	
Wykonanie 2014	380 987,21	348 965,81	348 965,81	1 060 986,34	1 055 674,69	1 055 674,69	418 680,56	368 329,29	368 329,29	368 329,29	
Plan na 01.01.2015 r.	154 498,50	154 498,50	30 651,00	1 493 651,00	1 493 651,00	1 493 651,00	276 654,58	202 161,04	0,00	0,00	
Plan na 30.06.2015 r.	130 996,10	130 996,10	130 996,10	1 493 651,00	1 493 651,00	1 493 651,00	256 948,58	178 620,04	178 620,04	178 620,04	
Wykonanie na 30.06.2015 r.	125 475,10	125 475,10	125 475,10	1 469 295,08	1 469 295,08	1 469 295,08	170 655,75	129 941,75	129 941,75	129 941,75	
Realizacja w %	95,8	95,8	95,8	98,4	98,4	98,4	66,4	72,8	72,8	72,8	
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	
2027	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:	
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 2012	525 040,57	366 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 175 948,94	541 408,65	1 175 948,94	634 540,29	634 540,29	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 777 443,00	1 523 330,45	1 523 330,45	1 254 112,55	1 254 112,55	425 442,55	425 442,55			0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 407 897,81	1 523 750,35	1 523 750,35	884 147,46	884 147,46	376 270,84	376 270,84			0,00		0,00	0,00
Plan na 01.01.2015 r.	3 541 658,54	1 840 860,00	1 840 860,00	1 700 798,54	1 700 798,54	1 700 798,54	1 700 798,54			0,00		0,00	0,00
Plan na 30.06.2015 r.	2 850 910,00	1 746 560,00	1 746 560,00	1 104 350,00	1 104 350,00	1 104 350,00	1 104 350,00			0,00		0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015 r.	2 823 031,71	1 725 665,00	1 725 665,00	1 097 366,71	1 097 366,71	1 097 366,71	1 097 366,71			x		x	x
Realizacja w %	99,0	98,8	98,8	99,4	99,4	99,4	99,4			x		x	x
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przebiegi 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 50% 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 01.01.2015 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja w %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłat							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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)
				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
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 01.01.2015 r.	-	-	-	-	-	-	-
Plan na 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2015 r.	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja w %	-	-	-	-	-	-	-
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
POLNY
POŁY