

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 247/LV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	15 600 014,38	15 446 098,36	1 359 696,00	-207,29	2 164 196,86	995 324,06	7 375 524,00	3 515 503,97	153 916,02	73 713,09	80 202,93	
Wykonanie 2012	17 725 261,89	17 038 207,89	1 569 948,00	17 556,29	2 366 665,87	1 255 153,34	8 299 235,00	3 620 564,62	687 054,00	0,00	687 054,00	
Plan 3 kw. 2013	18 987 139,37	17 819 227,63	1 893 877,00	18 000,00	2 992 534,00	1 390 000,00	7 631 374,00	3 613 097,63	1 167 911,74	120 000,00	1 037 911,74	
Wykonanie 2013 1)	18 900 252,87	17 646 863,13	1 893 877,00	7 000,00	2 754 934,00	1 390 000,00	7 631 374,00	3 882 213,13	1 253 389,74	0,00	1 253 389,74	
2014	16 795 787,00	16 650 787,00	1 967 831,00	10 300,00	3 059 700,00	1 430 000,00	7 034 898,00	2 889 058,00	145 000,00	120 000,00	15 000,00	
2015	17 540 000,00	17 480 000,00	2 020 000,00	10 600,00	3 145 000,00	1 470 000,00	7 240 000,00	2 970 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	
2016	18 250 000,00	18 200 000,00	2 080 000,00	10 900,00	3 240 000,00	1 520 000,00	7 460 000,00	3 060 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2017	19 100 000,00	19 100 000,00	2 100 000,00	11 200,00	3 330 000,00	1 560 000,00	7 680 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 700 000,00	19 700 000,00	2 160 000,00	11 500,00	3 440 000,00	1 610 000,00	7 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 400 000,00	20 400 000,00	2 200 000,00	11 900,00	3 540 000,00	1 650 000,00	8 100 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 300 000,00	21 300 000,00	2 260 000,00	12 300,00	3 650 000,00	1 700 000,00	8 400 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 200 000,00	22 200 000,00	2 300 000,00	12 600,00	3 750 000,00	1 750 000,00	8 650 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 000 000,00	23 000 000,00	2 370 000,00	13 000,00	3 860 000,00	1 850 000,00	8 900 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 900 000,00	23 900 000,00	2 400 000,00	13 400,00	3 980 000,00	1 900 000,00	9 100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 800 000,00	24 800 000,00	2 500 000,00	13 800,00	4 100 000,00	1 960 000,00	9 400 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	16 749 990,01	14 088 816,71	0,00	0,00	0,00	381 305,92	381 305,92	2 661 173,30	-1 149 975,63	
Wykonanie 2012	16 974 327,73	14 475 024,40	0,00	0,00	0,00	489 171,10	489 171,10	2 499 303,33	750 934,16	
Plan 3 kw. 2013	17 819 379,37	15 190 079,63	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	2 629 299,74	1 167 760,00	
Wykonanie 2013 1)	17 732 492,87	15 359 059,13	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	2 373 433,74	1 167 760,00	
2014	21 027 313,00	15 384 947,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 642 366,00	-4 231 526,00	
2015	18 350 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 500 000,00	-810 000,00	
2016	16 950 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	650 000,00	1 300 000,00	
2017	17 795 008,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	995 008,00	1 304 992,00	
2018	18 395 008,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	595 008,00	1 304 992,00	
2019	19 005 923,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	505 923,00	1 394 077,00	
2020	19 906 419,72	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	606 419,72	1 393 580,28	
2021	21 133 060,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 033 060,00	1 066 940,00	
2022	21 933 060,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 133 060,00	1 066 940,00	
2023	22 833 060,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 233 060,00	1 066 940,00	
2024	23 693 774,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 193 774,00	1 106 226,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	2 671 119,71	0,00	0,00	223 412,71	0,00	2 447 707,00	1 149 975,63	0,00	0,00
Wykonanie 2012	449 059,08	0,00	0,00	449 059,08	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
Wykonanie 2013 1)	63 751,24	0,00	0,00	63 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 399 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 286,00	4 231 526,00	0,00	0,00
2015	2 177 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 760,00	810 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	1 072 085,00	1 072 085,00	0,00	0,00	0,00	8 267 163,28	0,00	559 736,00	52,99%	52,99%	0,00	
Wykonanie 2012	1 136 242,00	1 136 242,00	62 193,00	62 193,00	0,00	7 130 921,28	0,00	0,00	40,23%	40,23%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	5 963 161,28	0,00	0,00	31,41%	31,41%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	5 963 161,28	0,00	0,00	31,55%	31,55%	0,00	
2014	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	10 194 687,28	0,00	0,00	60,70%	60,70%	0,00	
2015	1 367 760,00	1 367 760,00	0,00	0,00	0,00	11 004 687,28	0,00	0,00	62,74%	62,74%	0,00	
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 704 687,28	0,00	0,00	53,18%	53,18%	0,00	
2017	1 304 992,00	1 304 992,00	0,00	0,00	0,00	8 399 695,28	0,00	0,00	43,98%	43,98%	0,00	
2018	1 304 992,00	1 304 992,00	0,00	0,00	0,00	7 094 703,28	0,00	0,00	36,01%	36,01%	0,00	
2019	1 394 077,00	1 394 077,00	0,00	0,00	0,00	5 700 626,28	0,00	0,00	27,94%	27,94%	0,00	
2020	1 393 580,28	1 393 580,28	0,00	0,00	0,00	4 307 046,00	0,00	0,00	20,22%	20,22%	0,00	
2021	1 066 940,00	1 066 940,00	0,00	0,00	0,00	3 240 106,00	0,00	0,00	14,60%	14,60%	0,00	
2022	1 066 940,00	1 066 940,00	0,00	0,00	0,00	2 173 166,00	0,00	0,00	9,45%	9,45%	0,00	
2023	1 066 940,00	1 066 940,00	0,00	0,00	0,00	1 106 226,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	0,00	
2024	1 106 226,00	1 106 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie plan 3 kwartałów roku 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 357 281,65	1 580 694,36	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 563 183,49	3 012 242,57	9,17%	8,82%	9,17%	8,82%	0,00	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 629 148,00	2 629 148,00	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 287 804,00	2 351 555,24	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 265 840,00	1 265 840,00	9,33%	x	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	12,70%	11,91%	TAK	TAK
2015	1 630 000,00	1 630 000,00	10,36%	x	10,36%	10,36%	0,00	10,36%	12,40%	11,60%	TAK	TAK
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	9,53%	x	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	10,69%	9,90%	TAK	TAK
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	9,03%	x	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	8,65%	x	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	8,70%	x	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	8,19%	x	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	6,16%	x	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	5,77%	x	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,55%	9,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 636 813,38	1 367 133,77	65 768,36	65 768,36	0,00	0,00	2 069 616,81	591 556,49		
Wykonanie 2012	0,00	750 934,16	6 688 386,31	1 409 191,15	344 964,23	344 964,23	0,00	0,00	2 316 845,22	182 458,11		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 167 760,00	6 668 053,00	1 543 790,00	216 612,00	216 612,00	0,00	0,00	2 621 040,74	8 259,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	1 167 760,00	6 609 808,00	1 647 890,00	216 612,00	216 612,00	0,00	0,00	2 366 640,74	6 793,00		
2014	0,00	0,00	7 245 538,00	1 697 690,00	1 156 812,00	156 812,00	1 000 000,00	0,00	5 611 000,00	31 366,00		
2015	0,00	0,00	7 463 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	7 680 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2017	1 304 992,00	1 304 992,00	7 920 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 008,00	0,00		
2018	1 304 992,00	1 304 992,00	8 150 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 008,00	0,00		
2019	1 394 077,00	1 394 077,00	8 400 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 923,00	0,00		
2020	1 393 580,28	1 393 580,28	8 650 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 419,72	0,00		
2021	1 066 940,00	1 066 940,00	8 900 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 060,00	0,00		
2022	1 066 940,00	1 066 940,00	9 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 060,00	0,00		
2023	1 066 940,00	1 066 940,00	9 450 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 060,00	0,00		
2024	1 106 226,00	1 106 226,00	9 700 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 774,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	61 963,00	56 403,55	56 403,55	0,00	0,00	0,00	63 459,00	56 403,00	63 459,00
Wykonanie 2012	86 618,00	73 625,30	73 625,30	613 736,00	613 736,00	613 736,00	81 226,90	68 234,20	81 226,90
Plan 3 kw. 2013	240 612,00	204 520,20	204 520,20	962 911,74	962 911,74	962 911,74	283 416,00	229 688,86	283 416,00
Wykonanie 2013 1)	240 612,00	204 520,20	204 520,20	962 911,74	962 911,74	962 911,74	283 416,00	229 688,86	283 416,00
2014	156 812,00	133 290,20	133 290,20	0,00	0,00	0,00	156 812,00	133 290,20	156 812,00
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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 likwidowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	946 258,30	852 458,00	946 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 788 362,46	1 191 966,00	1 788 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	860 152,00	671 256,00	860 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	860 152,00	671 256,00	860 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	721 366,00	428 415,00	721 366,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2011	1 072 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 136 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 047 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	704 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	704 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	634 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	536 009,28	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