

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2013-2023 Załącznik Nr 1 do do Zarządzenia Nr OK.0050.85.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 grudnia 2013r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2010	16 350 353,43	16 032 793,43	3 596 141,00	7 950,16	1 695 204,54	847 217,23	7 020 032,00	2 457 524,39	317 560,00	146 700,00	170 860,00
Wykonanie 2011	20 186 947,60	18 770 922,27	5 489 827,00	8 181,19	2 060 943,49	934 660,52	7 368 972,00	2 462 244,49	1 416 025,33	135 170,97	1 280 854,36
Plan 3 kw. 2012	21 323 128,11	19 400 579,21	5 712 430,00	8 000,00	1 980 800,00	925 000,00	6 969 661,00	3 394 454,21	1 922 548,90	50 000,00	1 872 548,90
Wykonanie 2012 1)	21 702 253,74	19 728 042,65	5 553 868,00	23 201,28	1 965 978,39	936 234,31	7 038 979,00	3 833 167,22	1 974 211,09	36 210,00	1 938 001,09
2013	21 568 315,80	20 043 345,80	3 972 553,00	25 000,00	2 634 031,25	1 121 000,00	8 300 643,00	3 260 269,68	1 524 970,00	26 184,64	1 498 785,36
2014	21 364 523,00	20 004 523,00	4 131 450,00	25 000,00	2 552 045,00	1 148 000,00	8 300 000,00	2 293 424,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2015	22 164 800,00	20 804 800,00	4 296 700,00	26 000,00	2 615 800,00	1 176 700,00	8 632 000,00	2 350 760,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2016	21 636 992,00	21 636 992,00	4 468 580,00	27 000,00	2 681 240,00	1 206 100,00	8 977 280,00	2 409 520,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 503 000,00	22 503 000,00	4 647 325,00	28 000,00	2 748 270,00	1 236 270,00	9 336 371,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 403 120,00	23 403 120,00	4 833 218,00	29 000,00	2 816 980,00	1 267 177,00	9 709 826,00	2 469 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 000 000,00	24 000 000,00	4 950 000,00	30 000,00	2 887 404,00	1 298 856,00	10 098 219,00	2 531 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 600 000,00	24 600 000,00	5 073 750,00	30 750,00	2 959 590,00	1 331 328,00	10 350 675,00	2 594 798,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 215 000,00	25 215 000,00	5 200 593,00	31 500,00	3 033 579,00	1 364 600,00	10 609 000,00	2 659 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 845 375,00	25 845 375,00	5 330 609,00	32 300,00	3 109 419,00	1 398 700,00	10 875 000,00	2 726 160,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 491 500,00	26 491 500,00	5 463 874,00	33 100,00	3 187 150,00	1 433 695,00	11 147 000,00	2 794 315,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				#####	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacjom z budżetu państwa)				
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 2010	17 373 272,59	14 578 108,98	0,00	0,00	0,00	171 992,39	171 992,39	2 795 163,61	-1 022 919,16
Wykonanie 2011	20 432 126,59	15 013 240,50	0,00	0,00	0,00	216 671,44	216 671,44	5 418 886,09	-245 178,99
Plan 3 kw. 2012	23 781 393,11	17 249 853,11	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	6 531 540,00	-2 458 265,00
Wykonanie 2012 1)	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00	0,00	208 045,13	208 045,13	5 356 415,20	-717 720,01
2013	25 260 244,80	20 183 722,80	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 076 522,00	-3 691 929,00
2014	21 080 000,00	18 199 215,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 880 785,00	284 523,00
2015	19 795 029,00	18 220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 575 029,00	2 369 771,00
2016	20 544 492,00	18 280 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 264 492,00	1 092 500,00
2017	21 310 484,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 160 484,00	1 192 516,00
2018	22 413 120,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 863 120,00	990 000,00
2019	23 043 800,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 043 800,00	956 200,00
2020	23 700 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 200 000,00	900 000,00
2021	24 315 000,00	21 012 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 302 500,00	900 000,00
2022	25 244 754,00	21 537 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 706 954,00	600 621,00
2023	25 945 824,89	22 076 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 869 574,89	545 675,11

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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2010	2 130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 360,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 420 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 459,13	145 178,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 811 815,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 711 815,00	2 358 265,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 487 310,65	0,00	0,00	277 016,85	277 016,85	3 210 293,80	440 703,16	0,00	0,00	
2013	6 319 578,00	0,00	0,00	386 277,00	386 277,00	5 933 301,00	3 305 652,00	0,00	0,00	
2014	2 775 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 677,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
			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 art. 6.1		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 6.1
			*****	w tym: 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 6.2			
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 2010	988 831,00	988 831,00	0,00	0,00	0,00	5 372 451,80	0,00	0,00	32,86%	32,86%	0,00	
Wykonanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	5 669 409,01	0,00	998 972,53	28,08%	28,08%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 353 550,00	2 353 550,00	0,00	998 973,00	0,00	8 027 674,01	0,00	1 098 216,00	37,65%	37,65%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 353 548,70	2 353 548,70	0,00	998 973,00	0,00	6 526 154,11	0,00	1 053 248,00	30,07%	30,07%	0,00	
2013	2 627 649,00	2 627 649,00	1 053 248,00	1 053 248,00	0,00	9 831 806,11	1 440 798,00	1 440 798,00	45,58%	38,90%	0,00	
2014	3 060 200,00	3 060 200,00	1 440 798,00	1 440 798,00	0,00	9 547 283,11	1 360 000,00	1 360 000,00	44,69%	38,32%	0,00	
2015	2 369 771,00	2 369 771,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	7 177 512,11	0,00	0,00	32,38%	32,38%	0,00	
2016	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	6 085 012,11	0,00	0,00	28,12%	28,12%	0,00	
2017	1 192 516,00	1 192 516,00	0,00	0,00	0,00	4 892 496,11	0,00	0,00	21,74%	21,74%	0,00	
2018	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 902 496,11	0,00	0,00	16,68%	16,68%	0,00	
2019	956 200,00	956 200,00	0,00	0,00	0,00	2 946 296,11	0,00	0,00	12,28%	12,28%	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 296,11	0,00	0,00	8,32%	8,32%	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 296,11	0,00	0,00	4,55%	4,55%	0,00	
2022	600 621,00	600 621,00	0,00	0,00	0,00	545 675,11	0,00	0,00	2,11%	2,11%	0,00	
2023	545 675,11	545 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 upr 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 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń				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 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				
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 2010	1 454 684,45	1 454 684,45	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	3 757 681,77	3 757 681,77	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 150 726,10	2 250 726,10	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	0,00	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 664 484,10	2 941 500,95	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	0,00	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	-140 377,00	245 900,00	13,16%	8,27%	13,16%	8,27%	0,00	8,27%	13,13%	13,84%	TAK	TAK	
2014	1 805 308,00	1 805 308,00	15,35%	x	15,35%	8,61%	0,00	8,61%	9,69%	10,40%	TAK	TAK	
2015	2 584 800,00	2 584 800,00	11,68%	x	11,68%	5,55%	0,00	5,55%	6,08%	6,79%	TAK	TAK	
2016	3 356 992,00	3 356 992,00	6,20%	x	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2017	3 353 000,00	3 353 000,00	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2018	3 853 120,00	3 853 120,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	14,03%	14,03%	TAK	TAK	
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	4,82%	x	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	15,63%	15,63%	TAK	TAK	
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	16,01%	16,01%	TAK	TAK	
2021	4 202 500,00	4 202 500,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	16,60%	16,60%	TAK	TAK	
2022	4 307 575,00	4 307 575,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	16,67%	16,67%	TAK	TAK	
2023	4 415 250,00	4 415 250,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	16,67%	16,67%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2010	0,00	0,00	7 610 255,58	1 520 802,56	2 950 982,22	155 818,61	2 795 163,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 518 110,61	689 607,05	5 330 803,96	156 575,28	5 174 228,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 865 973,00	2 099 336,00	5 461 879,00	489 034,00	4 972 845,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 984 412,43	1 933 056,01	5 333 253,00	511 408,00	4 821 845,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	10 362 741,00	1 835 571,11	5 742 070,37	1 232 806,37	4 509 264,00	4 490 024,00	578 014,00	8 484,00
2014	284 523,00	284 523,00	10 500 000,00	2 050 000,00	3 364 223,17	483 438,17	2 880 785,00	2 860 000,00	0,00	20 785,00
2015	2 369 771,00	2 369 771,00	10 500 000,00	2 050 000,00	1 744 272,00	216 272,00	1 528 000,00	1 528 000,00	47 029,00	0,00
2016	1 092 500,00	1 092 500,00	10 500 000,00	2 050 000,00	1 491 272,00	106 272,00	1 385 000,00	1 385 000,00	879 492,00	0,00
2017	1 192 516,00	1 192 516,00	10 600 000,00	2 100 000,00	554 280,00	44 280,00	510 000,00	510 000,00	1 650 484,00	0,00
2018	990 000,00	990 000,00	10 700 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 120,00	0,00
2019	956 200,00	956 200,00	10 700 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 800,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 500,00	0,00
2022	600 621,00	600 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 954,00	0,00
2023	545 675,11	545 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 574,89	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 2010	98 879,96	84 047,96	84 047,96	170 860,00	170 860,00	170 860,00	200 036,53	150 203,13	150 203,13
Wykonanie 2011	99 310,40	84 413,85	84 413,85	1 051 846,00	1 051 846,00	1 051 846,00	156 575,28	113 125,66	113 125,66
Plan 3 kw. 2012	216 579,00	184 092,00	184 092,00	999 161,00	999 161,00	999 161,00	193 119,00	151 776,00	151 776,00
Wykonanie 2012 1)	529 947,17	495 626,93	495 626,93	998 973,42	998 973,42	998 973,42	302 345,71	190 680,31	190 680,31
2013	811 489,37	796 222,09	796 222,09	1 246 586,00	1 246 586,00	1 246 586,00	1 191 946,37	1 061 251,40	1 061 251,40
2014	211 806,24	211 806,24	211 806,24	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	334 298,17	211 806,24	211 806,24
2015	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	106 272,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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	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	Wydutki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydutki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
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 2010	604 415,01	301 220,00	301 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 189 259,27	1 920 458,53	1 920 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 037 925,00	1 113 716,00	1 113 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 915 452,74	1 119 482,00	1 119 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 411 015,00	1 567 900,00	1 487 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 520 785,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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

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 2010	988 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 353 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 353 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 485 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 004 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	765 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 515,50	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



WÓJT

Grzegorz Zieliński