

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2014-2024

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr OK.0050.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 stycznia 2014r.

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	21 173 927,56	19 648 957,56	3 972 553,00	25 000,00	2 599 550,00	1 120 000,00	8 284 761,00	2 921 647,56	1 524 970,00	22 284,00	1 502 686,00
Wykonanie 2013	21 241 351,56	19 716 381,56	3 972 553,00	25 000,00	2 600 000,00	1 120 000,00	8 284 761,00	2 246 378,35	1 524 970,00	22 284,00	1 502 686,00
2014	19 675 653,77	18 831 653,77	3 585 161,00	15 000,00	2 878 080,00	1 225 300,00	8 661 609,00	2 335 567,77	844 000,00	0,00	844 000,00
2015	20 402 066,00	19 039 500,00	3 671 200,00	15 360,00	2 947 153,00	1 254 707,00	8 869 487,00	2 380 945,00	1 362 566,00	400 000,00	912 566,00
2016	19 496 400,00	19 496 400,00	3 759 300,00	15 728,00	3 017 885,00	1 284 820,00	9 082 355,00	2 438 088,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	19 964 300,00	19 964 300,00	3 849 530,00	16 106,00	3 090 314,00	1 315 655,00	9 300 331,00	2 496 602,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 443 450,00	20 443 450,00	3 941 918,00	16 493,00	3 164 482,00	1 347 231,00	9 523 539,00	2 556 520,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 934 100,00	20 934 100,00	4 036 524,00	16 889,00	3 240 430,00	1 379 565,00	9 752 104,00	2 617 877,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 143 450,00	20 143 450,00	4 076 890,00	17 057,00	3 272 834,00	1 393 360,00	9 845 625,00	2 644 055,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 354 888,00	21 354 888,00	4 117 658,00	17 228,00	3 305 562,00	1 407 294,00	9 948 122,00	2 670 496,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 568 430,00	21 568 430,00	4 158 835,00	17 400,00	3 338 618,00	1 421 367,00	10 047 603,00	2 697 201,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 784 122,00	21 784 122,00	4 200 423,00	17 574,00	3 372 004,00	1 435 581,00	10 148 079,00	2 724 173,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 001 963,00	22 001 963,00	4 242 428,00	17 750,00	3 405 724,00	1 449 936,00	10 249 560,00	2 751 415,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	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 dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
							#####		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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 2011	20 432 126,59	15 013 240,50	0,00	0,00	x	216 671,44	216 671,44	0,00	0,00	5 418 886,09	
Wykonanie 2012	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00	x	208 045,13	208 045,13	0,00	0,00	5 356 415,20	
Plan 3 kw. 2013	24 865 856,56	19 789 334,56	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 076 522,00	
Wykonanie 2013	23 493 264,52	19 855 958,66	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 637 305,86	
2014	20 292 106,77	18 219 716,77	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 072 390,00	
2015	18 827 229,89	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	13 933,00	927 229,89	
2016	19 146 498,34	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	13 788,00	1 096 498,34	
2017 1)	19 271 784,50	18 194 400,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	13 642,00	1 077 384,50	
2018	19 827 450,00	18 339 950,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 175,00	1 487 500,00	
2019	20 017 900,00	18 486 600,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	10 261,00	1 531 300,00	
2020	19 209 950,00	18 671 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	7 346,00	538 450,00	
2021	20 422 388,00	18 858 180,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	4 431,00	1 564 208,00	
2022	20 618 430,00	19 046 800,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 516,00	1 571 630,00	
2023	20 834 122,00	19 237 230,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	800,00	1 596 892,00	
2024	21 143 673,20	19 429 600,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 073,20	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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 2011	-245 178,99	2 420 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 459,13	145 178,99	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-717 720,01	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
Plan 3 kw. 2013	-3 691 929,00	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
Wykonanie 2013	-2 251 912,96	4 879 561,86	0,00	0,00	386 277,00	386 277,00	4 493 284,86	1 865 635,96	0,00	0,00
2014	-616 453,00	3 116 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 054,80	616 453,00	0,00	0,00
2015	1 574 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	349 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	692 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	858 289,80	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 353 548,70	2 353 548,70	998 973,00	998 973,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 627 649,00	2 627 649,00	1 053 248,00	1 053 248,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 627 648,90	2 627 648,90	1 053 248,00	1 053 248,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 499 601,80	2 499 601,80	712 352,00	704 000,00	8 352,00	0,00	0,00
2015	1 574 836,11	1 574 836,11	912 566,00	912 566,00	0,00	0,00	0,00
2016	349 901,66	349 901,66	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00
2017 1)	692 515,50	692 515,50	4 176,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00
2018	616 000,00	616 000,00	13 363,20	0,00	13 363,20	0,00	0,00
2019	916 200,00	916 200,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2020	933 500,00	933 500,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2021	932 500,00	932 500,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	43 452,80	0,00	43 452,80	0,00	0,00
2024	858 289,80	858 289,80	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 669 409,01	0,00		3 757 681,77
Wykonanie 2012	6 526 154,11	0,00		2 941 500,95
Plan 3 kw. 2013	9 831 806,11	0,00		245 900,00
Wykonanie 2013	8 157 290,07	0,00		246 699,90
2014	8 773 743,07	0,00		611 937,00
2015	7 198 906,96	0,00		1 139 500,00
2016	6 849 005,30	0,00		1 446 400,00
2017 1)	6 156 489,80	0,00		1 769 900,00
2018	5 540 489,80	0,00		2 103 500,00
2019	4 624 289,80	0,00		2 447 500,00
2020	3 690 789,80	0,00		1 471 950,00
2021	2 758 289,80	0,00		2 496 708,00
2022	1 808 289,80	0,00		2 521 630,00
2023	858 289,80	0,00		2 546 892,00
2024	0,00	0,00		2 572 363,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	19,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,80%	7,20%	0,00	7,20%	12,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,40%	8,43%	0,00	8,43%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,36%	8,40%	0,00	8,40%	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	13,87%	10,25%	0,00	10,25%	3,11%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2015	8,94%	4,40%	0,00	4,40%	7,55%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2016	2,97%	2,88%	0,00	2,88%	7,42%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2017 1)	4,55%	4,46%	0,00	4,46%	8,87%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2018	3,99%	3,86%	0,00	3,86%	10,29%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2019	5,33%	4,88%	0,00	4,88%	11,69%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2020	5,38%	4,93%	0,00	4,93%	7,31%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	4,83%	4,42%	0,00	4,42%	11,69%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,47%	0,00	4,47%	11,69%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,39%	0,00	4,39%	11,69%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,69%	11,69%	11,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	7 518 110,61	689 607,05	5 330 803,96	156 575,28	5 174 228,68	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 268 454,00	1 862 784,00	5 720 057,21	1 234 403,21	4 485 654,00	4 490 024,00	578 014,00	8 484,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 268 454,00	1 862 784,00	4 871 709,07	1 234 403,21	3 637 305,86	3 050 807,86	578 014,00	8 484,00		
2014	0,00	0,00	9 932 824,00	1 792 886,00	2 022 150,00	379 299,00	1 642 851,00	1 808 737,00	242 868,00	20 785,00		
2015	1 574 836,11	1 574 836,11	9 925 000,00	1 793 000,00	1 251 272,00	361 272,00	890 000,00	890 000,00	37 229,89	0,00		
2016	349 901,66	349 901,66	9 950 000,00	1 793 000,00	1 016 272,00	106 272,00	910 000,00	910 000,00	186 498,34	0,00		
2017 1)	692 515,50	692 515,50	9 950 000,00	1 800 000,00	1 054 280,00	44 280,00	1 010 000,00	1 010 000,00	67 384,50	0,00		
2018	616 000,00	616 000,00	10 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 500,00	0,00		
2019	916 200,00	916 200,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 300,00	0,00		
2020	933 500,00	933 500,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 450,00	0,00		
2021	932 500,00	932 500,00	10 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 208,00	0,00		
2022	950 000,00	950 000,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 630,00	0,00		
2023	950 000,00	950 000,00	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 892,00	0,00		
2024	858 289,80	858 289,80	10 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 073,20	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:	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub		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			
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
Formula									
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	754 105,21	752 192,71	752 192,71	1 246 586,00	1 246 586,00	1 246 586,00	1 144 403,21	1 022 569,71	1 022 569,71
Wykonanie 2013	754 105,21	752 192,71	752 192,71	1 246 586,00	1 246 586,00	1 246 586,00	1 144 403,21	1 022 569,71	1 022 569,71
2014	228 027,00	150 603,00	150 603,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	334 299,00	211 399,00	211 399,00
2015	0,00	0,00	0,00	912 566,00	912 566,00	912 566,00	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 1)	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
2024	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	*****	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
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
Wykonanie 2012	1 915 452,74	1 119 482,00	1 119 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	2 411 015,00	1 567 900,00	1 487 102,00	979 639,01	910 006,01	979 639,01	910 006,01	2 042 431,00	1 892 000,00
2014	1 778 282,00	912 566,00	912 566,00	988 616,00	988 616,00	988 616,00	988 616,00	1 320 453,00	1 320 453,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
									związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 042 431,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 320 453,00	1 320 453,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 353 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 499 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	662 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	349 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	692 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	475 001,00	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



WÓJT

 Grzegorz Zieliński