

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2014-2024

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXIX.0007.227.2013 z dnia 19 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	7 968 972,00	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 I	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	19 665 228,00	18 821 228,00	3 585 161,00	15 000,00	2 878 080,00	1 225 300,00	8 661 609,00	2 325 142,00	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	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	3 338 616,00	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:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:	na opłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na świadczeń określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej ma podlegać sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.			
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	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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	24 865 856,56	19 789 334,56	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 076 522,00	-3 691 929,00	
Wykonanie 2013 1)	23 493 264,52	19 855 958,66	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 637 305,86	-2 251 912,96	
2014	20 281 681,00	18 209 291,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 072 390,00	-616 453,00	
2015	18 827 229,89	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	927 229,89	1 574 836,11	
2016	19 146 498,34	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 096 498,34	349 901,66	
2017	19 271 784,50	18 194 400,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	1 077 384,50	692 515,50	
2018	19 827 450,00	18 339 950,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 487 500,00	616 000,00	
2019	20 017 900,00	18 486 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 531 300,00	916 200,00	
2020	19 209 950,00	18 671 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	538 450,00	933 500,00	
2021	20 422 388,00	18 858 180,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 564 208,00	932 500,00	
2022	20 618 430,00	19 046 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 571 630,00	950 000,00	
2023	20 834 122,00	19 237 230,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 596 892,00	950 000,00	
2024	21 143 673,20	19 429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 073,20	858 289,80	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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	2 420 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 459,13	145 178,99	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	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 I)	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	3 116 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 054,80	616 453,00	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
2024	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
			w tym:		w tym:			w tym:						
			w tym:		w tym:			w tym:						
			w tym:		w tym:			w tym:						
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	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	5 669 409,01	998 972,53	998 972,53	28,08%	23,14%	0,00			
Wykonanie 2012	2 353 548,70	2 353 548,70	998 973,00	998 973,00	0,00	6 526 154,11	1 053 248,00	1 053 248,00	30,07%	25,22%	0,00			
Plan 3 kw. 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	46,43%	39,63%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	2 627 648,90	2 627 648,90	1 053 248,00	1 053 248,00	0,00	8 157 290,07	704 000,00	704 000,00	38,40%	35,09%	0,00			
2014	2 499 601,80	2 499 601,80	704 000,00	704 000,00	0,00	8 773 743,07	912 566,00	912 566,00	44,62%	39,98%	0,00			
2015	1 574 836,11	1 574 836,11	912 566,00	912 566,00	0,00	7 198 906,96	0,00	0,00	35,29%	35,29%	0,00			
2016	349 901,66	349 901,66	0,00	0,00	0,00	6 849 005,30	0,00	0,00	35,13%	35,13%	0,00			
2017	692 515,50	692 515,50	0,00	0,00	0,00	6 156 489,80	0,00	0,00	30,84%	30,84%	0,00			
2018	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	5 540 489,80	0,00	0,00	27,10%	27,10%	0,00			
2019	916 200,00	916 200,00	0,00	0,00	0,00	4 624 289,80	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00			
2020	933 500,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	3 690 789,80	0,00	0,00	18,32%	18,32%	0,00			
2021	932 500,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	2 758 289,80	0,00	0,00	12,92%	12,92%	0,00			
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 289,80	0,00	0,00	8,38%	8,38%	0,00			
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	858 289,80	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00			
2024	858 289,80	858 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Różnica 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 określona w pkt 4.1.1, wolne środki określone w pkt 4.2, o wydatkach bieżącymi, pomniejszonymi(II) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z.	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	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							
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]	$\frac{[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1]}{[5.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1]}$
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	
Wykonanie 2012	2 664 484,10	2 941 500,95	11,80%	7,20%	11,80%	7,20%	0,00	7,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	-140 377,00	245 900,00	13,40%	8,43%	13,40%	8,43%	0,00	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	-139 577,10	246 699,90	13,36%	8,40%	13,36%	8,40%	0,00	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	611 937,00	611 937,00	13,88%	x	13,88%	10,30%	0,00	10,30%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2015	1 139 500,00	1 139 500,00	8,94%	x	8,94%	4,47%	0,00	4,47%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
2016	1 446 400,00	1 446 400,00	2,97%	x	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	
2017	1 769 900,00	1 769 900,00	4,55%	x	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2018	2 103 500,00	2 103 500,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2019	2 447 500,00	2 447 500,00	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2020	1 471 950,00	1 471 950,00	5,38%	x	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2021	2 496 708,00	2 496 708,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2022	2 521 630,00	2 521 630,00	4,87%	x	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2023	2 546 892,00	2 546 892,00	4,59%	x	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2024	2 572 363,00	2 572 363,00	3,90%	x	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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 2011	0,00	0,00	7 516 110,61	689 607,05	5 330 803,96	156 575,26	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 1)	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	9 624 246,00	1 792 886,00	2 022 150,00	379 299,00	1 642 851,00	1 806 737,00	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	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	67 394,50	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	148 750,00	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	153 130,00	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	156 420,00	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	157 630,00	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	159 689,00	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	171 4073,20	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:	
		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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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 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 1)	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	201 006,00	201 006,00
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	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	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	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 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
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	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	1 778 282,00	912 566,00	813 566,00	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 zadłużonych	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 wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 123 501,92	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
Plan 3 kw. 2013	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00
2014	2 499 601,80	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
2016	349 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	692 515,50	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
2019	716 000,00	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
2021	832 500,00	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
2023	475 001,00	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

