

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/204/13 Rady Gminy Osieck z dnia 14 listopada 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 d oraz środ przeznacz na inwest
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	17 194 959,34	8 308 991,79	1 251 636,00	11 428,45	1 400 113,67	838 709,02	4 079 611,00	1 450 971,98	8 885 967,55	8 100,00	8 877
Wykonanie 2011	10 209 133,07	8 443 722,64	1 362 568,00	11 909,55	1 482 543,10	929 018,90	3 704 150,00	1 724 035,07	1 765 410,43	35 449,35	1 729
Plan 3 kw. 2012	9 749 985,68	8 675 968,38	1 512 209,00	15 000,00	1 537 880,00	1 027 022,00	4 111 951,00	1 357 503,38	1 074 017,30	0,00	1 074
Wykonanie 2012 1)	9 673 676,23	8 609 106,11	1 447 040,00	20 087,87	1 547 961,79	1 033 277,47	4 155 355,00	1 324 255,74	1 064 570,12	3 943,09	1 060
2013	9 291 423,57	9 083 687,51	1 568 750,00	20 000,00	1 837 121,00	1 098 184,00	4 092 580,00	1 391 187,09	207 736,06	52 846,00	154
2014	11 014 333,00	9 537 871,00	1 615 812,00	21 000,00	1 892 235,00	1 131 129,00	4 215 357,00	1 282 941,00	1 476 462,00	0,00	1 476
2015	11 217 789,00	9 824 007,00	1 664 287,00	22 000,00	1 949 002,00	1 165 063,00	4 341 818,00	1 359 917,00	1 393 782,00	200 000,00	1 193
2016	10 420 967,00	10 220 967,00	1 714 215,00	23 000,00	2 007 472,00	1 200 015,00	4 472 073,00	1 400 715,00	200 000,00	200 000,00	
2017	10 422 289,00	10 422 289,00	1 765 642,00	24 000,00	2 067 696,00	1 236 016,00	4 606 235,00	1 442 736,00	0,00	0,00	
2018	10 734 958,00	10 734 958,00	1 818 611,00	25 000,00	2 129 727,00	1 273 096,00	4 744 422,00	1 486 018,00	0,00	0,00	
2019	11 057 006,00	11 057 006,00	1 873 170,00	26 000,00	2 193 618,00	1 311 289,00	4 886 755,00	1 530 599,00	0,00	0,00	
2020	11 388 717,00	11 388 717,00	1 929 365,00	27 000,00	2 259 427,00	1 350 628,00	5 033 357,00	1 576 517,00	0,00	0,00	
2021	11 730 378,00	11 730 378,00	1 987 245,00	28 000,00	2 327 210,00	1 391 147,00	5 184 358,00	1 623 812,00	0,00	0,00	
2022	12 082 290,00	12 082 290,00	2 046 863,00	29 000,00	2 397 026,00	1 432 881,00	5 339 889,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 444 758,00	12 444 758,00	2 108 269,00	30 000,00	2 468 937,00	1 475 867,00	5 500 085,00	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:	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:
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	15 436 322,69	7 633 571,12	0,00	0,00	0,00	160 544,07	152 207,11	7 802 751,57	1 758 636,65
Wykonanie 2011	10 976 037,77	8 639 085,41	0,00	0,00	0,00	168 499,33	166 869,20	2 336 952,36	-766 904,70
Plan 3 kw. 2012	9 249 284,68	8 599 455,68	0,00	0,00	0,00	120 500,00	117 800,00	649 829,00	500 701,00
Wykonanie 2012 1)	8 541 551,08	8 023 280,19	0,00	0,00	0,00	131 276,72	128 659,72	518 270,89	1 132 125,15
2013	11 305 999,63	8 774 015,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	132 000,00	2 531 984,00	-2 014 576,06
2014	12 789 762,00	8 861 755,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	3 928 007,00	-1 775 429,00
2015	9 545 193,00	8 950 372,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	594 821,00	1 672 596,00
2016	9 839 167,00	9 013 024,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	826 143,00	581 800,00
2017	9 751 229,00	9 130 275,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	620 954,00	671 060,00
2018	10 383 158,00	9 221 578,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	71 250,00	1 161 580,00	351 800,00
2019	10 677 911,00	9 313 793,00	0,00	0,00	0,00	57 440,00	57 440,00	1 364 118,00	379 095,00
2020	11 013 717,00	9 406 931,00	0,00	0,00	0,00	45 790,00	45 790,00	1 606 786,00	375 000,00
2021	11 362 878,00	9 501 001,00	0,00	0,00	0,00	32 260,00	32 260,00	1 861 877,00	367 500,00
2022	11 722 290,00	9 596 011,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 126 279,00	360 000,00
2023	12 127 769,00	9 691 971,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 435 798,00	316 989,00

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 2010	1 256 698,90	0,00	0,00	742 608,90	0,00	514 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 428 123,55	0,00	0,00	1 297 405,55	0,00	1 130 718,00	766 904,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	676 444,00	0,00	0,00	521 444,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	646 965,34	0,00	0,00	545 548,77	0,00	101 416,57	0,00	0,00	0,00
2013	2 427 792,63	0,00	0,00	521 236,63	108 020,06	1 906 556,00	1 906 556,00	0,00	0,00
2014	3 216 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 771,00	1 775 429,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego w tym:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 1489)	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 2010	1 717 930,00	1 717 930,00	0,00	0,00	0,00	2 862 470,00	0,00	0,00	16,65%	16,65%	0,00		
Wykonanie 2011	1 115 640,00	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	2 855 673,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 177 145,00	1 177 145,00	991 718,00	991 718,00	0,00	1 860 655,00	0,00	0,00	19,08%	19,08%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 177 144,88	1 177 144,88	991 718,00	991 718,00	0,00	1 807 071,57	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00		
2013	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	0,00	3 300 411,00	1 417 542,00	1 417 542,00	35,52%	20,26%	0,00		
2014	1 441 342,00	1 441 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	5 075 840,00	1 193 782,00	1 193 782,00	46,08%	35,25%	0,00		
2015	1 672 596,00	1 672 596,00	1 193 782,00	1 193 782,00	0,00	3 403 244,00	0,00	0,00	30,34%	30,34%	0,00		
2016	581 800,00	581 800,00	0,00	0,00	0,00	2 821 444,00	0,00	0,00	27,07%	27,07%	0,00		
2017	671 060,00	671 060,00	0,00	0,00	0,00	2 150 384,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00		
2018	351 800,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	1 798 584,00	0,00	0,00	16,75%	16,75%	0,00		
2019	379 095,00	379 095,00	0,00	0,00	0,00	1 419 489,00	0,00	0,00	12,84%	12,84%	0,00		
2020	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 489,00	0,00	0,00	9,17%	9,17%	0,00		
2021	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	676 989,00	0,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00		
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	316 989,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00		
2023	316 989,00	316 989,00	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz 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.	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 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	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 wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	675 420,67	1 418 029,57	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	0,00	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-195 362,77	1 102 042,78	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%	0,00	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	76 512,70	597 956,70	13,28%	3,11%	13,28%	3,11%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	585 825,92	1 131 374,69	13,50%	3,25%	13,50%	3,25%	0,00	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	309 671,88	830 908,51	5,87%	4,78%	5,87%	4,78%	0,00	4,78%	1,06%	2,84%	NIE	NIE
2014	676 116,00	676 116,00	14,54%	x	14,54%	1,67%	0,00	1,67%	1,04%	2,81%	NIE	TAK
2015	873 635,00	873 635,00	15,98%	x	15,98%	5,34%	0,00	5,34%	3,61%	5,38%	NIE	TAK
2016	1 207 943,00	1 207 943,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2017	1 292 014,00	1 292 014,00	7,39%	x	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2018	1 513 380,00	1 513 380,00	3,94%	x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2019	1 743 213,00	1 743 213,00	3,95%	x	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2020	1 981 786,00	1 981 786,00	3,69%	x	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2021	2 229 377,00	2 229 377,00	3,41%	x	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2022	2 486 279,00	2 486 279,00	3,15%	x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2023	2 752 787,00	2 752 787,00	2,64%	x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	19,00%	19,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dołac
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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 2010	0,00	1 717 930,00	4 234 414,43	1 299 851,56	0,00	0,00	0,00	7 581 539,60	71 211,97	150 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 635 733,92	1 505 374,69	140 632,00	126 989,00	13 643,00	1 762 605,61	515 235,35	50 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	500 701,00	5 110 265,00	1 576 590,00	507 256,00	224 984,00	282 272,00	391 025,00	134 879,00	123 920,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 132 125,15	4 819 493,72	1 395 156,85	577 899,90	295 627,90	282 272,00	260 975,62	147 721,23	109 570,00
2013	0,00	0,00	5 013 080,28	1 579 390,00	2 579 906,64	195 514,64	2 384 392,00	2 464 923,00	58 613,00	8 440,00
2014	0,00	0,00	5 019 369,00	1 606 064,00	3 341 661,00	104 160,00	3 237 501,00	0,00	0,00	20 830,00
2015	1 672 596,00	1 672 596,00	5 059 563,00	1 622 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	581 800,00	581 800,00	5 120 259,00	1 638 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	671 060,00	671 060,00	5 171 462,00	1 654 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	351 800,00	351 800,00	5 223 176,00	1 671 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	379 095,00	379 095,00	5 275 408,00	1 687 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	375 000,00	375 000,00	5 328 162,00	1 704 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	367 500,00	367 500,00	4 381 443,00	1 721 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	316 989,00	316 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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:	
	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:			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	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	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 2010	81 917,87	77 799,16	77 799,16	8 562 397,55	8 562 397,55	8 562 397,55	91 570,71	77 799,16	91 570,71
Wykonanie 2011	77 910,24	73 993,06	73 993,06	1 414 789,96	1 414 789,96	1 414 789,96	87 077,31	73 993,06	87 077,31
Plan 3 kw. 2012	79 913,00	74 619,91	74 619,91	1 044 758,00	1 044 758,00	1 044 758,00	87 788,00	74 619,91	87 788,00
Wykonanie 2012 1)	123 202,69	113 317,29	113 317,29	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	100 769,83	83 009,43	100 769,83
2013	190 403,48	170 109,27	170 109,27	136 935,00	136 935,00	136 935,00	249 029,64	200 878,33	249 029,64
2014	96 285,00	88 536,04	88 536,04	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	104 160,00	88 536,04	104 160,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 193 782,00	1 193 782,00	1 193 782,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu zakładów 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 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 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 samodzielnego 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
Formula										
Wykonanie 2010	7 581 539,60	5 559 072,31	7 581 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 749 393,64	1 044 758,00	1 749 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	277 272,00	155 000,00	277 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	177 983,13	104 144,57	177 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 414 557,00	1 446 445,00	2 414 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 216 671,00	1 193 782,00	3 216 671,00	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	1 717 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00
Plan 3 kw. 2012	1 177 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 127,00
Wykonanie 2012 1)	1 177 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,88
2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	471 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	471 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	361 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 500,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski