

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/214/14 Rady Gminy Osieck z dnia 07 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 tego:		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	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	1 729 961,08	
Wykonanie 2012	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	1 060 627,03	
Plan 3 kw. 2013	9 159 683,15	8 951 947,09	1 568 750,00	20 000,00	1 837 121,00	1 098 184,00	4 092 580,00	1 339 541,09	207 736,06	52 846,00	154 890,06	
Wykonanie 2013 1)	8 909 683,15	8 701 947,09	1 508 750,00	20 000,00	1 737 121,00	1 098 184,00	4 092 580,00	1 339 541,09	207 736,06	52 846,00	154 890,06	
2014	11 065 026,00	9 231 250,00	1 733 520,00	15 000,00	1 906 046,00	1 112 853,00	4 017 646,00	1 173 916,00	1 833 776,00	0,00	1 833 776,00	
2015	10 817 390,00	9 523 608,00	1 785 526,00	16 000,00	1 980 089,00	1 163 414,00	4 050 000,00	1 200 000,00	1 293 782,00	100 000,00	1 193 782,00	
2016	10 099 788,00	9 999 788,00	1 839 091,00	17 000,00	2 039 492,00	1 198 316,00	4 100 000,00	1 250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	10 103 595,00	10 103 595,00	1 894 264,00	18 000,00	2 100 677,00	1 234 266,00	4 150 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 406 703,00	10 406 703,00	1 951 092,00	19 000,00	2 163 697,00	1 271 294,00	4 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 718 904,00	10 718 904,00	2 009 625,00	20 000,00	2 228 608,00	1 309 432,00	4 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 040 471,00	11 040 471,00	2 069 913,00	21 000,00	2 295 466,00	1 348 715,00	4 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 371 685,00	11 371 685,00	2 132 011,00	22 000,00	2 364 330,00	1 389 177,00	4 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 712 836,00	11 712 836,00	2 195 971,00	23 000,00	2 435 260,00	1 430 852,00	4 400 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 064 221,00	12 064 221,00	2 261 850,00	24 000,00	2 508 318,00	1 473 778,00	4 450 000,00	1 600 000,00	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 przyjętych 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)				
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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	11 129 659,21	8 618 223,21	0,00	0,00	0,00	142 000,00	134 000,00	2 511 436,00	-1 969 976,06
Wykonanie 2013 1)	8 424 659,21	8 218 223,21	0,00	0,00	0,00	94 000,00	90 000,00	206 436,00	485 023,94
2014	13 238 708,00	8 759 809,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	147 000,00	4 478 899,00	-2 173 682,00
2015	9 483 251,00	8 838 999,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	644 252,00	1 334 139,00
2016	9 673 988,00	8 927 389,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	746 599,00	425 800,00
2017	9 588 535,00	9 016 663,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	571 872,00	515 060,00
2018	10 110 903,00	9 106 829,00	0,00	0,00	0,00	39 250,00	39 250,00	1 004 074,00	295 800,00
2019	10 345 809,00	9 197 898,00	0,00	0,00	0,00	31 440,00	31 440,00	1 147 911,00	373 095,00
2020	10 871 471,00	9 289 877,00	0,00	0,00	0,00	25 790,00	25 790,00	1 581 594,00	169 000,00
2021	11 210 185,00	9 382 775,00	0,00	0,00	0,00	18 260,00	18 260,00	1 827 410,00	161 500,00
2022	11 558 836,00	9 476 603,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 082 233,00	154 000,00
2023	11 907 641,00	9 571 369,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 336 272,00	156 580,00

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	2 428 123,55	0,00	0,00	1 297 405,55	0,00	1 130 718,00	766 904,70	0,00	0,00
Wykonanie 2012	646 965,34	0,00	0,00	545 548,77	0,00	101 416,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 383 192,63	0,00	0,00	443 485,63	30 269,06	1 939 707,00	1 939 707,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	538 673,63	0,00	0,00	521 236,63	108 020,06	17 437,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 615 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 024,00	2 173 682,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	1 115 640,00	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	2 855 673,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	0,00	3 333 562,00	1 417 542,00	1 417 542,00	36,39%	20,92%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	0,00	1 411 292,00	17 437,50	17 437,50	15,84%	15,64%	0,00	
2014	1 441 342,00	1 441 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	3 584 974,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	0,00	
2015	1 334 139,00	1 334 139,00	962 339,00	962 339,00	0,00	2 250 835,00	0,00	0,00	20,81%	20,81%	0,00	
2016	425 800,00	425 800,00	58 000,00	58 000,00	0,00	1 825 035,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	0,00	
2017	515 060,00	515 060,00	58 000,00	58 000,00	0,00	1 309 975,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	0,00	
2018	295 800,00	295 800,00	76 000,00	76 000,00	0,00	1 014 175,00	0,00	0,00	9,75%	9,75%	0,00	
2019	373 095,00	373 095,00	58 000,00	58 000,00	0,00	641 080,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	0,00	
2020	169 000,00	169 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	472 080,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	0,00	
2021	161 500,00	161 500,00	58 000,00	58 000,00	0,00	310 580,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	0,00	
2022	154 000,00	154 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	156 580,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00	
2023	156 580,00	156 580,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		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}	{(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	-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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	333 723,88	777 209,51	5,97%	4,87%	5,97%	4,87%	0,00	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	483 723,88	1 004 960,51	5,65%	4,51%	5,65%	4,51%	0,00	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	471 441,00	471 441,00	14,35%	x	14,35%	1,54%	0,00	1,54%	2,92%	3,52%	TAK	TAK
2015	684 609,00	684 609,00	13,40%	x	13,40%	4,50%	0,00	4,50%	4,86%	5,46%	TAK	TAK
2016	1 072 399,00	1 072 399,00	4,96%	x	4,96%	4,38%	0,00	4,38%	5,24%	5,84%	TAK	TAK
2017	1 086 932,00	1 086 932,00	5,69%	x	5,69%	5,12%	0,00	5,12%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2018	1 299 874,00	1 299 874,00	3,22%	x	3,22%	2,49%	0,00	2,49%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2019	1 521 006,00	1 521 006,00	3,77%	x	3,77%	3,23%	0,00	3,23%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2020	1 750 594,00	1 750 594,00	1,76%	x	1,76%	1,24%	0,00	1,24%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2021	1 988 910,00	1 988 910,00	1,58%	x	1,58%	1,07%	0,00	1,07%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2022	2 236 233,00	2 236 233,00	1,40%	x	1,40%	0,90%	0,00	0,90%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2023	2 492 852,00	2 492 852,00	1,33%	x	1,33%	0,85%	0,00	0,85%	17,48%	17,48%	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	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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 809 065,55	1 395 156,85	577 899,90	295 627,90	282 272,00	260 975,62	147 721,23	109 574,04		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 970 165,28	1 579 390,00	2 579 806,64	195 514,64	2 384 292,00	2 462 823,00	40 165,00	8 448,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 770 165,28	1 479 390,00	2 579 806,64	195 514,64	2 384 292,00	2 462 823,00	40 165,00	8 448,00		
2014	0,00	0,00	4 982 394,00	1 510 802,00	4 248 206,00	104 160,00	4 144 046,00	4 215 216,00	242 853,00	20 830,00		
2015	1 334 139,00	1 334 139,00	5 031 208,00	1 525 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	425 800,00	425 800,00	8 081 520,00	1 541 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	515 060,00	515 060,00	5 132 335,00	1 556 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	295 800,00	295 800,00	5 183 658,00	1 572 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	373 095,00	373 095,00	5 235 495,00	1 587 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	169 000,00	169 000,00	5 287 850,00	1 603 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	161 500,00	161 500,00	5 340 729,00	1 619 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	154 000,00	154 000,00	5 394 136,00	1 635 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	156 580,00	156 580,00	5 448 077,00	1 652 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	137 326,00	129 577,03	129 577,03	1 607 276,00	1 607 276,00	1 536 462,00	176 275,00	129 577,03	176 275,00
2015	0,00	0,00	0,00	955 325,00	955 325,00	955 325,00	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 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 przejęcia przez jednostkę 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
Formuła										
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
Wykonanie 2012	177 983,13	104 144,57	177 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 414 457,00	1 446 445,00	2 414 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	109 457,00	42 914,04	109 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 434 924,00	2 486 244,00	4 236 046,00	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 długi 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	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00
Wykonanie 2012	1 177 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,88
Plan 3 kw. 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 441 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	271 800,00	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	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	219 095,00	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