

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Osieck z dnia

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	w tym:		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)	8 979 683,15	8 771 947,09	1 498 750,00	20 000,00	1 727 121,00	1 098 184,00	4 092 580,00	1 339 541,09	207 736,06	52 846,00	154 890,06	
2014	11 067 497,00	9 246 221,00	1 733 520,00	15 000,00	1 922 417,00	1 129 528,00	4 017 646,00	1 172 516,00	1 821 276,00	0,00	1 821 276,00	
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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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)	10 829 659,21	8 318 223,21	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	2 511 436,00	-1 849 976,06
2014	12 316 963,00	8 751 484,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	147 000,00	3 565 479,00	-1 249 466,00
2015	9 226 794,00	8 838 999,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	387 795,00	1 590 596,00
2016	9 585 988,00	8 927 389,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	658 599,00	513 800,00
2017	9 500 535,00	9 016 663,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	483 872,00	603 060,00
2018	10 022 903,00	9 106 829,00	0,00	0,00	0,00	49 050,00	49 050,00	916 074,00	383 800,00
2019	10 257 809,00	9 197 898,00	0,00	0,00	0,00	38 440,00	38 440,00	1 059 911,00	461 095,00
2020	10 783 471,00	9 289 877,00	0,00	0,00	0,00	29 990,00	29 990,00	1 493 594,00	257 000,00
2021	11 122 185,00	9 382 775,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	20 660,00	1 739 410,00	249 500,00
2022	11 470 836,00	9 476 603,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	1 994 233,00	242 000,00
2023	11 815 195,00	9 571 369,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	2 243 826,00	249 026,00

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)	2 427 792,63	0,00	0,00	521 236,63	108 020,06	1 906 556,00	1 849 976,06	0,00	0,00
2014	2 690 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 808,00	1 249 466,00	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		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	
			w tym:				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.
			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. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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 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	3 300 411,00	1 906 556,00	1 906 556,00	36,75%	15,52%	0,00	
2014	1 441 342,00	1 441 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	4 549 877,00	1 193 782,00	1 193 782,00	41,11%	30,32%	0,00	
2015	1 590 596,00	1 590 596,00	1 200 796,00	1 200 796,00	0,00	2 959 281,00	0,00	0,00	27,36%	27,36%	0,00	
2016	513 800,00	513 800,00	58 000,00	58 000,00	0,00	2 445 481,00	0,00	0,00	24,21%	24,21%	0,00	
2017	603 060,00	603 060,00	58 000,00	58 000,00	0,00	1 842 421,00	0,00	0,00	18,24%	18,24%	0,00	
2018	383 800,00	383 800,00	76 000,00	76 000,00	0,00	1 458 621,00	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,00	
2019	461 095,00	461 095,00	58 000,00	58 000,00	0,00	997 526,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00	
2020	257 000,00	257 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	740 526,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%	0,00	
2021	249 500,00	249 500,00	58 000,00	58 000,00	0,00	491 026,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	0,00	
2022	242 000,00	242 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	249 026,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	0,00	
2023	249 026,00	249 026,00	58 000,00	58 000,00	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 ufp 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 ufp 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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6,1]}{[9.7]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6,1]}{[9.7]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
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)	453 723,88	974 960,51	5,60%	4,47%	5,60%	4,47%	0,00	4,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	494 737,00	494 737,00	14,35%	x	14,35%	1,54%	0,00	1,54%	2,92%	3,39%	TAK	TAK
2015	684 609,00	684 609,00	16,00%	x	16,00%	4,90%	0,00	4,90%	4,93%	5,40%	TAK	TAK
2016	1 072 399,00	1 072 399,00	5,88%	x	5,88%	5,31%	0,00	5,31%	5,31%	5,79%	TAK	TAK
2017	1 086 932,00	1 086 932,00	6,69%	x	6,69%	6,11%	0,00	6,11%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2018	1 299 874,00	1 299 874,00	4,16%	x	4,16%	3,43%	0,00	3,43%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2019	1 521 006,00	1 521 006,00	4,66%	x	4,66%	4,12%	0,00	4,12%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2020	1 750 594,00	1 750 594,00	2,60%	x	2,60%	2,07%	0,00	2,07%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2021	1 988 910,00	1 988 910,00	2,38%	x	2,38%	1,87%	0,00	1,87%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2022	2 236 233,00	2 236 233,00	2,18%	x	2,18%	1,66%	0,00	1,66%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2023	2 492 852,00	2 492 852,00	2,12%	x	2,12%	1,64%	0,00	1,64%	17,48%	17,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	1 132 125,15	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	4 800 165,28	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	4 981 394,00	1 510 802,00	3 374 761,00	104 160,00	3 270 601,00	3 345 771,00	202 878,00	20 830,00	
2015	1 590 596,00	1 590 596,00	5 031 208,00	1 525 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	513 800,00	513 800,00	5 081 520,00	1 541 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	603 060,00	603 060,00	5 132 335,00	1 556 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	383 800,00	383 800,00	5 183 658,00	1 572 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	461 095,00	461 095,00	5 235 495,00	1 587 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	257 000,00	257 000,00	5 287 850,00	1 603 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	249 500,00	249 500,00	5 340 729,00	1 619 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	242 000,00	242 000,00	5 394 136,00	1 635 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	249 026,00	249 026,00	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	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 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 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
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)	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
2014	3 561 479,00	1 324 596,00	3 362 601,00	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	Dokonywanie i uzupełnianie o dług 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	378 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	419 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	277 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Paweł Marek Lasocki