

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/162/13 Rady Gminy Jasionówka z dnia 28 sierpnia 2013

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 2010	9 336 709,67	7 370 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 053,29	295 922,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 780 696,51	7 635 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 539,37	6 532,40	0,00	
Plan 3 kw. 2012	9 494 490,00	7 752 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 917,00	100 000,00	0,00	
2013	8 412 113,00	7 934 154,00	713 671,00	9 000,00	1 098 194,00	418 246,00	4 246 991,00	1 708 845,00	477 959,00	100 000,00	377 959,00	
2014	8 146 536,00	7 846 536,00	720 808,00	9 090,00	1 127 913,00	422 428,00	4 289 460,00	1 276 837,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2015	9 837 570,00	8 165 000,00	728 016,00	90 180,00	1 139 192,00	426 652,00	4 332 355,00	1 289 605,00	1 672 570,00	100 000,00	0,00	
2016	8 040 000,00	8 040 000,00	735 295,00	9 272,00	1 150 584,00	430 918,00	4 375 680,00	1 302 501,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 325 000,00	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	8 230 000,00	8 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 225 000,00	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 637 300,00	8 637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 885 562,00	8 885 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
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	11 357 868,27	7 593 566,30	0,00	0,00	0,00	113 931,97	113 931,97	3 764 301,97	-2 021 158,60	
Wykonanie 2011	8 917 317,89	7 552 733,89	0,00	0,00	0,00	125 981,06	125 981,06	1 364 584,00	-1 136 621,38	
Plan 3 kw. 2012	9 928 030,00	7 744 738,00	0,00	0,00	0,00	289 353,00	289 353,00	2 183 292,00	-433 540,00	
2013	7 965 714,00	7 395 942,00	25 000,00	0,00	0,00	172 395,00	172 395,00	569 772,00	446 399,00	
2014	7 689 098,00	7 619 098,00	25 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	457 438,00	
2015	9 383 611,00	6 865 226,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 518 385,00	453 959,00	
2016	7 595 000,00	7 595 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	445 000,00	
2017	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	440 000,00	
2018	7 905 000,00	7 905 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	420 000,00	
2019	7 840 000,00	7 840 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	390 000,00	
2020	7 895 000,00	7 895 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	330 000,00	
2021	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	320 000,00	
2022	8 327 300,00	8 327 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	310 000,00	
2023	8 583 458,07	8 583 458,07	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	302 103,93	

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	2 702 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 724,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 593 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 080,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	848 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 001,00	0,00	0,00	0,00
2013	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	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:				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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 971,00	0,00	0,00	33,24%	33,24%	0,00	
Wykonanie 2011	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	4 309 551,00	0,00	163 080,00	55,39%	55,39%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	663 080,00	663 080,00	0,00	163 080,00	0,00	4 391 357,50	0,00	0,00	46,25%	46,25%	0,00	
2013	470 100,00	470 100,00	0,00	0,00	0,00	3 868 500,93	0,00	0,00	45,99%	45,99%	0,00	
2014	457 438,00	457 438,00	0,00	0,00	0,00	3 411 062,93	0,00	0,00	41,87%	41,87%	0,00	
2015	453 959,00	453 959,00	0,00	0,00	0,00	2 957 103,93	0,00	0,00	30,06%	30,06%	0,00	
2016	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	2 512 103,93	0,00	0,00	31,25%	31,25%	0,00	
2017	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 103,93	0,00	0,00	25,21%	25,21%	0,00	
2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 103,93	0,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00	
2019	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 103,93	0,00	0,00	15,34%	15,34%	0,00	
2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	932 103,93	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00	
2021	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	612 103,93	0,00	0,00	7,39%	7,39%	0,00	
2022	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	302 103,93	0,00	0,00	3,50%	3,50%	0,00	
2023	302 103,93	302 103,93	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(6) 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	0,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	-222 909,92	-222 909,92	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	82 423,25	82 423,25	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7 835,00	7 835,00	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	0,00	10,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	538 212,00	538 212,00	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	1,02%	0,17%	NIE	NIE
2014	227 438,00	227 438,00	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	3,29%	2,44%	NIE	NIE
2015	1 299 774,00	1 299 774,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	4,66%	3,81%	NIE	NIE
2016	445 000,00	445 000,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2017	440 000,00	440 000,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2018	320 000,00	320 000,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2019	390 000,00	390 000,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2020	330 000,00	330 000,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2021	320 000,00	320 000,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2022	310 000,00	310 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2023	302 103,93	302 103,93	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,82%	3,82%	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 2010	0,00	0,00	3 840 661,70	0,00	218 580,00	0,00	218 580,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 025 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 180 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	446 399,00	0,00	3 973 349,00	1 148 616,00	0,00	0,00	0,00	391 273,00	178 499,00	0,00		
2014	457 438,00	457 438,00	4 450 000,00	1 214 378,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	453 959,00	453 959,00	4 500 000,00	1 275 097,00	2 591 615,00	73 230,00	2 518 385,00	0,00	0,00	0,00		
2016	445 000,00	445 000,00	4 510 000,00	1 338 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	440 000,00	440 000,00	4 520 000,00	1 405 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	420 000,00	420 000,00	4 530 000,00	1 476 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	390 000,00	390 000,00	4 550 000,00	1 549 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	330 000,00	330 000,00	4 555 000,00	1 627 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	320 000,00	320 000,00	4 600 000,00	1 708 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	310 000,00	310 000,00	4 830 000,00	1 794 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	302 103,93	302 103,93	5 071 500,00	1 883 890,00	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	59 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	914 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	53 862,00	51 138,00	51 138,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00	63 309,00	53 443,00	53 443,00
2014	0,00	0,00	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	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przejścia 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 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 220,00	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	470 100,00	85 057,06	85 057,06	85 057,06	0,00	0,00	0,00
2014	457 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	453 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	302 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Snarski