

UCHWAŁA Nr XXVIII/193/13
Rady Gminy Jeżowe
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2013-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 18 stycznia 2013 poz. 86) Rada Gminy Jeżowe uchwała co następuje:

§1

W załączniku Nr 1 do uchwał Nr XXVI/174/13 Rady Gminy Jeżowe z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżowe na lata 2013-2025 dokonuje się następujących zmian:

W wyniku zmian budżetowych:

1. Zwiększa się dochody ogółem w 2013 roku o kwotę 1.144.400,00, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 344.400,00
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 800.000,00
2. Zwiększa się wydatki ogółem w 2013 roku o kwotę 1.363.998,00 w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 363.998,00
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00
3. Zwiększa się przychody w 2013 roku z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 219.598,00
4. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Jeżowe w 2013 roku o kwotę 219.598,00

§ 2


Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jeżowe wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2025 w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2013-2025 pozostają bez zmian.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEŻOWE

Suzanne Ciak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/193/13 Rady Gminy Jeżowe z dnia 25.03.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										
			w tym:					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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	[a]x[b]												
Wykonanie 2010	31 384 084,71	26 587 714,76	1 551 938,00	11 435,15	1 243 660,25	719 151,12	16 109 050,00	6 870 883,00	4 796 369,95	88 494,50	4 707 875,45		
Wykonanie 2011	30 235 131,35	28 476 872,78	1 673 807,00	12 174,32	1 906 376,04	1 080 211,40	16 134 030,00	7 829 388,75	1 758 258,57	104 318,12	1 653 940,45		
Plan 3 kw. 2012	30 541 014,64	27 182 835,84	1 863 246,00	6 000,00	1 636 636,99	926 448,43	16 521 600,00	6 366 319,00	3 358 178,80	253 116,12	3 105 062,68		
Wykonanie 2012 1)	31 511 343,21	28 033 727,83	1 811 533,00	10 412,94	1 657 264,57	980 222,80	16 644 164,00	7 910 353,32	3 477 615,36	390 432,30	3 087 183,08		
2013	32 905 915,01	28 770 912,20	1 939 244,00	6 000,00	2 134 227,00	1 135 517,00	17 940 896,00	5 875 148,00	4 135 002,81	200 000,00	3 935 002,81		
2014	32 700 000,00	30 200 000,00	1 978 028,88	10 000,00	2 347 649,70	1 237 713,53	18 389 418,40	6 237 189,49	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00		
2015	32 500 000,00	31 000 000,00	2 017 589,46	10 000,00	2 582 414,67	1 349 107,75	18 849 153,86	6 191 734,26	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00		
2016	34 400 000,00	32 000 000,00	2 057 941,25	10 000,00	2 840 656,14	1 470 527,44	19 320 382,71	6 300 492,46	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00		
2017	34 200 000,00	32 700 000,00	2 099 100,07	10 000,00	3 124 721,75	1 602 874,92	19 416 984,62	6 446 318,64	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00		
2018	35 000 000,00	33 500 000,00	2 141 082,07	10 000,00	3 437 193,93	1 747 133,66	19 514 089,54	6 650 520,80	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00		
2019	35 000 000,00	34 000 000,00	2 183 903,71	10 000,00	3 780 913,32	1 904 375,69	19 611 639,89	6 509 167,39	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		
2020	35 500 000,00	34 500 000,00	2 227 581,79	10 000,00	4 159 004,65	2 075 769,50	19 709 698,09	6 317 945,97	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		
2021	36 000 000,00	35 000 000,00	2 272 133,42	10 000,00	4 574 905,12	2 262 588,75	19 808 246,58	6 072 125,13	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		
2022	36 500 000,00	35 500 000,00	2 317 576,09	10 000,00	4 577 192,57	2 494 504,10	19 907 287,81	6 312 225,33	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		
2023	37 000 000,00	36 000 000,00	2 363 927,62	10 000,00	4 579 481,16	2 494 504,10	20 006 824,25	6 545 262,87	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		
2024	37 500 000,00	36 500 000,00	2 411 206,17	10 000,00	4 581 770,90	2 619 229,31	20 106 858,37	6 770 935,25	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		
2025	38 000 000,00	37 000 000,00	2 459 430,29	10 000,00	4 584 061,79	2 750 190,77	20 207 382,67	6 988 924,48	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym:				Wydanki majątkowe	Wynik budżetu			
			z tytułu gwarancji i poręczeń	na sople przyjętych zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)					na sople przyjętych zobowiązań określonych w przepisach o zrealizacji budżetowej, w wysokości budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
				w tym:	poręczenia i ograniczenia wyłączenia z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z późn. zm.)	z tytułu gwarancji i poręczeń					
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Wykonanie 2010	36 342 646,07	23 636 619,19	0,00	0,00	0,00	221 449,08	221 449,08	12 706 026,88	[1] -[2]		
Wykonanie 2011	35 399 647,86	25 637 960,55	0,00	0,00	0,00	370 660,38	370 660,38	9 561 687,31	-4 986 561,36		
Plan 3 kw. 2012	33 938 457,25	26 464 581,90	0,00	0,00	0,00	560 984,12	560 984,12	7 473 875,35	-5 164 516,51		
Wykonanie 2012 ¹⁾	32 109 220,27	26 652 504,38	0,00	0,00	0,00	495 590,07	495 590,07	5 456 715,89	-3 397 442,61		
2013	34 189 254,98	27 193 220,01	0,00	0,00	0,00	645 350,44	645 350,44	6 996 034,97	-597 877,06		
2014	31 422 024,00	27 533 000,00	0,00	0,00	0,00	360 982,80	360 982,80	3 889 024,00	-1 283 339,97		
2015	31 050 881,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	304 937,55	304 937,55	2 650 881,00	1 277 976,00		
2016	32 549 924,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 035,94	175 035,94	3 549 924,00	1 449 119,00		
2017	32 059 924,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	242 432,74	242 432,74	3 549 924,00	1 850 076,00		
2018	33 094 207,27	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	175 035,94	175 035,94	2 559 924,00	2 140 076,00		
2019	33 459 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	197 262,45	197 262,45	2 394 207,27	1 905 792,73		
2020	34 424 506,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	128 152,32	128 152,32	1 959 000,00	1 541 000,00		
2021	35 390 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	76 899,32	76 899,32	2 424 506,00	1 075 494,00		
2022	35 890 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 823,32	48 823,32	2 890 000,00	610 000,00		
2023	36 890 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 623,32	36 623,32	2 890 000,00	610 000,00		
2024	36 890 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 423,32	24 423,32	2 890 000,00	610 000,00		
2025	37 388 834,08	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 223,32	12 223,32	2 890 000,00	610 000,00		
			0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2 888 834,08	611 165,92		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o kłótych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
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]									
Wykonanie 2010	6 267 559,73	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	5 712 559,73	5 712 559,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 157 909,71	0,00	0,00	323 980,00	323 980,00	6 833 929,71	5 333 929,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 835 156,32	0,00	0,00	417 799,33	417 799,33	7 417 356,99	3 397 442,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	5 095 189,28	0,00	0,00	417 799,33	417 799,33	4 677 389,95	2 677 389,95	0,00	0,00	0,00
2013	6 010 763,92	0,00	0,00	219 598,00	219 598,00	5 791 165,92	1 063 741,97	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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		
		w tym:			w tym:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1]+[5.2]								
Wykonanie 2010	985 018,00	985 018,00	0,00	7 568 862,73	0,00	0,00	24,12%	24,12%	0,00
Wykonanie 2011	1 575 511,00	1 575 511,00	0,00	12 827 281,44	0,00	2 350 183,71	42,43%	42,43%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 437 713,71	4 437 713,71	0,00	15 806 924,72	0,00	2 035 100,47	51,76%	51,76%	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 277 713,71	4 277 713,71	0,00	13 226 957,68	0,00	2 035 100,47	41,98%	41,98%	0,00
2013	4 277 423,95	4 277 423,95	1 597 895,95	14 290 699,65	0,00	0,00	43,43%	43,43%	0,00
2014	1 277 976,00	1 277 976,00	0,00	13 012 723,65	0,00	0,00	39,79%	39,79%	0,00
2015	1 449 119,00	1 449 119,00	0,00	11 563 604,65	0,00	0,00	35,58%	35,58%	0,00
2016	1 850 076,00	1 850 076,00	0,00	9 713 528,65	0,00	0,00	28,24%	28,24%	0,00
2017	2 140 076,00	2 140 076,00	0,00	7 573 452,65	0,00	0,00	22,14%	22,14%	0,00
2018	1 905 792,73	1 905 792,73	0,00	5 667 659,92	0,00	0,00	16,19%	16,19%	0,00
2019	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	4 126 659,92	0,00	0,00	11,79%	11,79%	0,00
2020	1 075 494,00	1 075 494,00	0,00	3 051 165,92	0,00	0,00	8,59%	8,59%	0,00
2021	610 000,00	610 000,00	0,00	2 441 165,92	0,00	0,00	6,78%	6,78%	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	1 831 165,92	0,00	0,00	5,02%	5,02%	0,00
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	1 221 165,92	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	611 165,92	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,00
2025	611 165,92	611 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja znowelizowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy			Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	$\frac{1.1 + (4.1 + (4.2) - (2.1) - (2.1.2))}{(2.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{1.1 + (4.1 + (4.2) - (2.1) - (2.1.2))}{(2.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (5.1) / (1)}{(2.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	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	2 951 095,57	3 506 095,57	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	2 638 912,23	2 962 892,23	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	718 253,94	1 136 053,27	16,37%	16,37%	16,37%	16,37%	0,00	16,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 381 223,45	1 799 022,78	15,15%	15,15%	15,15%	15,15%	0,00	15,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 577 892,19	1 797 290,19	16,33%	11,47%	16,33%	11,47%	0,00	11,47%	7,31%	8,13%	NIE	NIE		
2014	2 667 000,00	2 667 000,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,88%	6,70%	TAK	TAK		
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,78%	6,60%	TAK	TAK		
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	7,60%	7,60%	TAK	TAK		
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	8,90%	8,90%	TAK	TAK		
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	9,29%	9,29%	TAK	TAK		
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,27%	9,27%	TAK	TAK		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,74%	8,74%	TAK	TAK		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,96%	7,96%	TAK	TAK		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,61%	7,61%	TAK	TAK		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,40%	7,40%	TAK	TAK		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,30%	7,30%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym:	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	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									
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6											
Lp																				
Formuła								[11.3.1] + [11.3.2]												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 146 591,10	1 960 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556 940,57	0,00	0,00	2 149 086,31					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 383 687,31	2 166 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 705,92	0,00	0,00	809 981,99					
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 374 498,38	2 308 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 875,35	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 374 498,38	2 219 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 715,89	0,00	0,00	0,00					
2013	0,00	0,00	14 598 725,36	2 411 504,26	4 640 693,09	0,00	0,00	4 640 693,09	0,00	0,00	4 640 693,09	6 496 034,97	0,00	0,00	0,00	500 000,00				
2014	1 277 976,00	0,00	14 300 000,00	2 584 892,49	3 185 000,00	15 000,00	15 000,00	3 185 000,00	15 000,00	15 000,00	3 170 000,00	3 889 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 449 119,00	0,00	15 300 000,00	2 770 746,26	315 000,00	15 000,00	15 000,00	315 000,00	15 000,00	15 000,00	300 000,00	2 650 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 850 076,00	0,00	16 300 000,00	2 969 962,91	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 549 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 140 076,00	0,00	17 300 000,00	3 183 503,25	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 559 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 905 792,73	0,00	18 300 000,00	3 412 397,13	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 394 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 541 000,00	0,00	19 300 000,00	3 657 748,48	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 075 494,00	0,00	20 300 000,00	3 920 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	610 000,00	0,00	21 300 000,00	4 202 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	610 000,00	0,00	22 300 000,00	4 504 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	610 000,00	0,00	23 300 000,00	4 828 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	610 000,00	0,00	24 300 000,00	5 175 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	611 165,92	0,00	25 300 000,00	5 548 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		Wydávki 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:		Wydávki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wyliczające wyliczanie z zawartych umów z podmiotem		
		[1a]	[2]+[7b]		[23]+[24]	[1]		[10]+[24]	[26]+[27]		[7a]+[8]	[7a]+[8]
Formuła	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			
Wykonanie 2010	0,00	469 402,33	0,00	0,00	4 707 875,45	0,00	0,00	413 958,41	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	548 817,97	0,00	0,00	1 448 539,95	0,00	0,00	434 809,26	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	325 061,87	0,00	0,00	2 653 471,16	0,00	0,00	497 014,20	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	246 030,36	0,00	0,00	2 630 591,56	0,00	0,00	417 982,70	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	3 135 002,81	3 135 002,81	3 135 002,81	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	5 768 085,09	5 768 085,09	5 768 085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 226 181,52	3 226 181,52	3 226 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 061 031,97	2 061 031,97	2 061 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 614 380,95	1 614 380,95	1 614 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 291 421,27	1 291 421,27	1 291 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	Uzupniające dane o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00