

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2014 - 2021 Załącznik Nr 1

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	14 953 236,02	13 101 737,58	1 529 713,00	0,00	921 932,20	383 303,55	7 616 119,00	2 683 189,18	1 851 498,44	0,00	1 851 498,44
Wykonanie 2012	13 944 259,52	13 600 965,32	1 643 102,00	-313,94	939 751,66	368 821,07	7 895 977,00	2 728 714,38	343 294,20	8 999,20	334 295,00
Plan 3 kw. 2013	14 115 097,60	13 935 097,60	1 860 303,00	0,00	1 184 912,00	426 100,00	7 899 511,00	2 541 850,60	180 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2013 1)	14 115 097,60	13 935 097,60	1 860 303,00	0,00	1 184 912,00	426 100,00	7 899 511,00	2 541 850,60	180 000,00	0,00	40 000,00
2014	14 139 273,00	13 850 000,00	2 017 632,00	0,00	1 342 620,00	440 000,00	7 920 714,00	2 100 840,00	289 273,00	0,00	289 273,00
2015	16 080 370,00	14 530 370,00	2 040 000,00	0,00	1 490 000,00	520 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
2016	14 338 060,00	14 338 060,00	2 080 000,00	0,00	1 200 000,00	525 000,00	8 005 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 017 074,00	17 017 074,00	2 100 000,00	0,00	1 250 000,00	530 000,00	8 010 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 089 425,00	16 089 425,00	2 150 000,00	0,00	1 280 000,00	535 000,00	8 025 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 595 925,00	16 595 925,00	2 200 000,00	0,00	1 300 000,00	538 000,00	8 050 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 443 625,00	17 443 625,00	2 250 000,00	0,00	1 350 000,00	540 000,00	8 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 385 603,94	17 385 603,94	2 280 000,00	0,00	1 380 000,00	545 000,00	8 150 000,00	2 400 000,00	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 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 ufp z 2005 r.		
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	12 980 688,66	12 084 074,42	0,00	0,00	0,00	131 184,00	0,00	896 614,24	1 972 547,36
Wykonanie 2012	13 343 440,95	13 051 170,17	0,00	0,00	0,00	81 491,06	81 491,06	292 270,78	600 818,57
Plan 3 kw. 2013	16 075 097,60	13 392 027,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 683 070,00	-1 960 000,00
Wykonanie 2013 1)	16 075 097,60	13 392 027,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 683 070,00	-1 960 000,00
2014	14 629 898,00	13 310 401,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 319 497,00	-490 625,00
2015	15 570 370,00	13 189 725,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 380 645,00	510 000,00
2016	13 828 060,00	12 707 453,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 120 607,00	510 000,00
2017	16 317 074,00	12 828 326,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 488 748,00	700 000,00
2018	15 389 425,00	14 046 938,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 342 487,00	700 000,00
2019	15 895 925,00	14 374 189,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 521 736,00	700 000,00
2020	16 743 625,00	14 811 988,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 931 637,00	700 000,00
2021	17 148 400,00	14 819 491,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 328 909,00	237 203,94

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
			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	140 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140 770,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	718 636,11	0,00	0,00	718 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 330 175,00	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	1 430 175,00	1 360 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 330 175,00	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	1 430 175,00	1 360 000,00	0,00	0,00
2014	910 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	610 000,00	490 625,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 upr 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 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.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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	1 394 181,63	1 394 181,63	0,00	1 024 006,19	0,00	3 176 754,38	0,00	0,00	21,24%	21,24%	0,00	
Wykonanie 2012	370 175,44	370 175,44	0,00	0,00	0,00	2 806 578,94	0,00	0,00	20,13%	20,13%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	0,00	3 866 578,94	0,00	0,00	27,39%	27,39%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	370 175,00	370 175,00	0,00	0,00	0,00	3 866 578,94	0,00	0,00	27,39%	27,39%	0,00	
2014	419 375,00	419 375,00	0,00	0,00	0,00	4 057 203,94	0,00	0,00	28,69%	28,69%	0,00	
2015	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 547 203,94	0,00	0,00	22,06%	22,06%	0,00	
2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 037 203,94	0,00	0,00	21,18%	21,18%	0,00	
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 203,94	0,00	0,00	13,73%	13,73%	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 203,94	0,00	0,00	10,18%	10,18%	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	937 203,94	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	237 203,94	0,00	0,00	1,36%	1,36%	0,00	
2021	237 203,94	237 203,94	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 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 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 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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 017 663,16	1 017 663,16	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	549 795,15	1 268 431,26	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	543 070,00	1 443 070,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	543 070,00	1 443 070,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	539 599,00	839 599,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2015	1 340 645,00	1 340 645,00	3,86%	x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2016	1 630 607,00	1 630 607,00	4,25%	x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2017	4 188 748,00	4 188 748,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2018	2 042 487,00	2 042 487,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2019	2 221 736,00	2 221 736,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2020	2 631 637,00	2 631 637,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2021	2 566 112,94	2 566 112,94	1,65%	x	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	13,72%	13,72%	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	11.4	11.5			
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	6 403 088,00	1 235 548,16	10 936,16	0,00	10 936,16	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 363 243,00	1 607 396,86	287 970,78	0,00	287 970,78	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 719 855,00	1 627 577,00	477 204,33	222 279,33	254 925,00	242 877,00	2 328 145,00	112 048,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 719 855,00	1 627 577,00	477 204,33	222 279,33	254 925,00	242 877,00	2 328 145,00	112 048,00		
2014	0,00	0,00	7 622 895,00	1 517 745,00	356 197,00	251 880,00	104 317,00	77 593,00	1 165 180,00	76 724,00		
2015	510 000,00	510 000,00	7 136 600,00	1 690 000,00	2 387 215,00	6 570,00	2 380 645,00	210 000,00	2 170 645,00	0,00		
2016	510 000,00	510 000,00	7 315 000,00	1 710 000,00	1 120 607,00	0,00	1 120 607,00	1 120 607,00	0,00	0,00		
2017	700 000,00	700 000,00	7 497 900,00	1 730 000,00	3 488 748,00	0,00	3 488 748,00	3 488 748,00	0,00	0,00		
2018	700 000,00	700 000,00	7 685 300,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 487,00	0,00		
2019	700 000,00	700 000,00	7 877 400,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 736,00	0,00		
2020	700 000,00	700 000,00	8 074 300,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 637,00	0,00		
2021	237 203,94	237 203,94	8 276 200,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 909,00	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 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	57 839,13	50 498,11	50 498,11	1 671 399,00	1 671 399,00	1 671 399,00	57 839,13	50 498,11	50 498,11
Wykonanie 2012	144 851,29	128 066,32	128 066,32	284 295,00	284 295,00	284 295,00	144 851,29	128 066,32	128 066,32
Plan 3 kw. 2013	99 569,33	84 633,93	84 633,93	0,00	0,00	0,00	99 569,33	84 633,93	84 633,93
Wykonanie 2013 1)	99 569,33	84 633,93	84 633,93	0,00	0,00	0,00	99 569,33	84 633,93	84 633,93
2014	20 400,00	17 340,00	17 340,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 400,00	17 340,00	17 340,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2011	1 671 399,00	1 671 399,00	1 671 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	284 295,00	284 295,00	284 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 695 193,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 695 193,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	126 724,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	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

Wyszczególnienie	D. 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 2011	1 394 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	370 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	370 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	419 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	502 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	502 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	552 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	552 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	552 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Boratynska