


Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2014 – 2022

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/361/14 Rady Gminy Sulików z dnia 25 czerwca 2014 roku

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	19 568 018,28	16 976 958,35	2 716 422,00	187 891,30	6 159 825,13	4 249 272,25	4 553 891,00	3 047 179,60	2 591 059,93	76 768,70	2 513 861,23
Wykonanie 2012	19 976 258,75	18 130 329,64	2 817 502,00	81 052,21	6 501 253,19	4 307 199,86	4 631 492,00	3 519 630,94	1 845 929,11	148 750,41	1 697 178,70
Plan 3 kw. 2013	20 872 996,27	20 020 433,12	3 006 373,00	100 000,00	7 548 182,44	4 827 263,00	4 753 814,00	3 728 758,93	852 563,15	255 100,00	597 463,15
Wykonanie 2013	20 967 045,30	20 145 916,30	2 896 722,00	106 362,60	7 434 447,26	4 702 290,61	4 818 814,00	3 976 428,19	821 129,00	226 959,85	586 651,15
2014	21 483 074,08	20 309 798,08	3 302 603,00	134 624,40	8 949 489,64	5 821 685,00	4 421 289,00	2 818 245,02	1 173 276,00	220 700,00	952 576,00
2015	23 150 000,00	22 800 000,00	3 319 000,00	82 000,00	9 518 000,00	6 457 000,00	4 994 000,00	3 858 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2016	23 200 000,00	22 900 000,00	3 336 000,00	84 000,00	9 746 000,00	6 506 000,00	5 119 000,00	3 954 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017 1)	23 300 000,00	23 100 000,00	3 352 000,00	86 000,00	9 980 000,00	6 658 000,00	5 247 000,00	4 053 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	23 550 000,00	23 400 000,00	3 398 000,00	88 000,00	10 220 000,00	6 808 000,00	5 373 000,00	4 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	23 800 000,00	23 700 000,00	3 480 000,00	90 000,00	10 332 000,00	6 962 000,00	5 452 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	24 050 000,00	24 000 000,00	3 554 000,00	92 000,00	10 456 000,00	6 995 000,00	5 520 000,00	4 302 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	24 050 000,00	24 000 000,00	3 554 000,00	92 000,00	10 456 000,00	6 995 000,00	5 520 000,00	4 302 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	24 050 000,00	24 000 000,00	3 554 000,00	92 000,00	10 456 000,00	6 995 000,00	5 520 000,00	4 302 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jacek Solecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	20 857 528,56	16 156 629,40	0,00	0,00	x	280 231,28	271 106,44	0,00	0,00	4 700 899,16
Wykonanie 2012	20 728 905,23	17 321 802,29	0,00	0,00	x	391 173,57	382 143,61	0,00	0,00	3 407 102,94
Plan 3 kw. 2013	21 575 128,40	19 780 459,09	0,00	0,00	x	450 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 794 669,31
Wykonanie 2013	21 335 518,48	19 615 042,41	0,00	0,00	x	296 977,63	295 721,13	0,00	0,00	1 720 476,07
2014	22 918 736,88	19 521 170,42	0,00	0,00	0,00	291 300,00	276 000,00	0,00	0,00	3 397 566,46
2015	22 472 500,00	18 948 441,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	328 000,00	0,00	0,00	3 524 059,00
2016	21 528 000,00	19 175 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	258 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00
2017	21 406 500,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	208 000,00	0,00	0,00	1 906 500,00
2018	21 698 500,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 848 500,00
2019	22 861 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 761 000,00
2020	23 110 893,00	20 350 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 760 893,00
2021	23 700 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2022	23 735 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 385 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Solecki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 289 510,28	3 175 777,34	0,00	0,00	431 181,89	431 181,89	2 744 595,45	858 328,39	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-752 646,48	2 303 767,06	0,00	0,00	903 767,06	903 767,06	1 400 000,00	151 011,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-702 132,13	3 247 239,13	0,00	0,00	302 132,13	302 132,13	2 945 107,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-368 473,18	3 247 239,13	0,00	0,00	302 132,13	0,00	2 945 107,00	368 473,18	0,00	0,00
2014	-1 435 662,80	1 888 162,80	0,00	0,00	173 162,80	173 162,80	1 715 000,00	1 262 500,00	0,00	0,00
2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	939 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Solecki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	264 488,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 893 500,00	1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 851 500,00	1 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	939 107,00	939 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jax Solecki

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 470 095,45	0,00	820 328,95	1 251 510,84
Wykonanie 2012	6 975 107,00	0,00	808 527,35	1 712 294,41
Plan 3 kw. 2013	7 375 107,00	0,00	239 974,03	542 106,16
Wykonanie 2013	7 375 107,00	0,00	530 873,89	833 006,02
2014	8 637 607,00	0,00	788 627,66	961 790,46
2015	7 960 107,00	0,00	3 851 559,00	3 851 559,00
2016	6 288 107,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00
2017	4 394 607,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2018	2 543 107,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2019	1 604 107,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	665 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2021	315 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2022	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

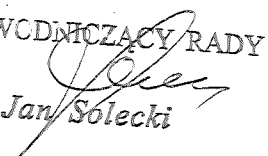

Jan Solecki

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] + [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([3.] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([3.] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.2.] + [2.1.2.2]))}{([5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,17%	6,84%	0,00	6,84%	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,21%	14,21%	0,00	14,21%	2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,55%	13,55%	0,00	13,55%	3,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,70%	3,91%	4,33%	TAK	TAK
2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	18,15%	3,95%	4,37%	NIE	TAK
2016	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	17,35%	8,41%	8,82%	TAK	TAK
2017	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	16,31%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2018	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	15,71%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	15,55%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	15,38%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	15,38%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2022	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	15,38%	15,44%	15,44%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	7 042 035,85	2 105 210,13	2 926 143,15	820 855,57	2 105 287,58	2 323 198,82	2 087 200,36	116 499,98		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 622 114,81	2 271 144,64	3 374 934,67	913 040,32	2 461 894,35	1 986 558,09	937 144,85	417 400,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 657 005,42	2 459 329,63	2 023 181,07	1 565 594,78	457 586,29	57 586,29	904 339,02	814 944,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 864 633,92	2 515 066,44	1 963 138,84	1 503 352,55	459 786,29	57 586,29	830 145,78	814 944,00		
2014	0,00	0,00	7 459 913,93	2 566 780,94	1 789 925,07	1 789 925,07	0,00	0,00	2 874 531,81	185 000,00		
2015	677 500,00	677 500,00	7 780 071,00	2 535 822,00	1 482 227,29	1 482 227,29	0,00	0,00	3 524 059,00	0,00		
2016	1 672 000,00	1 672 000,00	7 857 872,00	2 599 218,00	32 176,02	32 176,02	0,00	0,00	2 353 000,00	0,00		
2017	1 893 500,00	1 893 500,00	8 054 319,00	2 664 198,00	32 191,94	32 191,94	0,00	0,00	1 906 500,00	0,00		
2018	1 851 500,00	1 851 500,00	8 247 623,00	2 728 139,00	32 176,02	32 176,02	0,00	0,00	1 848 500,00	0,00		
2019	939 000,00	939 000,00	8 445 566,00	2 793 614,00	32 187,69	32 187,69	0,00	0,00	2 761 000,00	0,00		
2020	939 107,00	939 107,00	8 648 260,00	2 860 661,00	32 914,75	32 914,75	0,00	0,00	2 760 893,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00		
2022	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	77 726,10	66 628,61	66 628,61	575 595,09	575 595,09	575 595,09	73 983,25	62 885,76	62 885,76
Wykonanie 2012	377 324,04	366 369,84	366 369,84	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	86 797,42	70 982,28	70 982,28
Plan 3 kw. 2013	647 762,54	597 179,09	597 179,09	114 987,00	114 987,00	114 987,00	361 703,05	302 560,60	302 560,60
Wykonanie 2013	599 057,24	555 748,04	555 748,04	104 175,00	104 175,00	104 175,00	312 883,26	261 129,45	261 129,45
2014	66 837,50	56 811,88	56 811,88	405 576,00	405 576,00	405 576,00	66 837,50	56 811,88	56 811,88
2015	129 279,00	129 279,00	129 279,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Soleccki

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 054 616,38	1 244 747,81	1 244 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 307 810,69	835 448,98	835 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	209 113,43	114 987,00	114 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	173 935,98	100 386,95	100 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	885 826,00	534 855,00	534 855,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sołdecki

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sołdecki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 248 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	589 107,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki