

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 sierpnia 2014r.

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	21 507 712,70	20 447 990,27	1 156 271,00	7 589,94	3 319 255,30	835 955,62	7 650 286,00	7 478 632,41	1 059 722,43	137 776,83	920 689,00
Wykonanie 2012	26 410 539,52	24 665 301,46	1 247 685,00	9 177,29	6 072 059,84	888 370,52	8 956 059,00	7 491 949,81	1 745 238,06	103 157,62	1 640 406,44
Plan 3 kw. 2013	32 111 306,12	25 944 246,28	1 376 917,00	12 000,00	8 850 479,39	1 425 807,00	8 807 975,00	6 896 874,89	6 167 059,84	88 000,00	6 079 659,84
2014	33 669 916,86	25 271 945,15	1 535 732,00	10 000,00	8 328 706,90	1 535 855,00	7 304 477,00	7 787 113,25	8 397 971,71	118 000,00	8 279 971,71
2015	25 923 492,82	25 196 246,84	1 460 771,24	8 487,20	9 096 079,79	1 512 638,65	9 112 421,33	5 518 487,28	727 245,98	50 000,00	677 245,98
2016	25 038 838,74	24 988 838,74	1 504 594,38	8 741,82	8 780 238,58	1 558 017,81	9 249 981,97	5 445 281,99	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	24 261 001,30	24 211 001,30	1 549 732,21	9 004,07	8 403 685,04	1 604 758,34	9 531 555,89	4 690 024,09	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	24 579 682,00	24 529 682,00	1 596 224,17	9 274,19	8 864 625,82	1 652 901,09	9 821 576,92	4 237 980,90	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	25 207 890,30	25 157 890,30	1 644 110,89	9 552,41	9 511 190,08	1 702 488,12	10 120 298,58	3 872 738,34	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	25 529 252,30	25 479 252,30	1 647 760,89	9 838,98	9 800 490,08	1 706 138,12	10 123 858,58	3 897 303,77	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	25 494 269,30	25 444 269,30	1 697 193,71	10 134,14	9 372 670,26	1 757 322,26	10 431 648,69	3 932 622,50	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	25 337 790,06	25 287 790,06	1 678 197,71	10 234,18	9 273 081,20	1 738 326,26	10 412 652,69	3 913 624,28	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	25 843 529,00	25 793 529,00	1 749 197,71	10 438,16	9 566 564,26	1 809 326,26	10 483 652,69	3 983 676,18	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	26 092 582,65	26 042 582,65	1 798 197,71	10 751,30	9 664 566,59	1 858 326,26	10 532 648,43	4 036 418,62	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	26 853 307,51	26 803 307,51	1 852 143,48	11 073,80	9 933 951,62	1 914 076,04	10 848 627,44	4 157 511,17	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	27 636 854,78	27 586 854,78	1 907 707,80	11 406,01	10 211 418,21	1 971 498,32	11 174 086,26	4 282 236,50	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	28 443 908,47	28 393 908,47	1 964 939,06	11 748,19	10 497 208,79	2 030 643,26	11 509 308,84	4 410 703,59	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	29 275 173,77	29 225 173,77	2 023 887,26	12 100,63	10 791 573,09	2 091 562,55	11 854 588,10	4 543 024,69	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	30 086 514,20	30 036 514,20	2 084 603,87	12 463,64	11 049 905,52	2 154 309,42	12 210 225,74	4 679 315,43	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	30 575 502,02	30 525 502,02	2 147 141,99	12 837,55	10 969 295,08	2 218 938,70	12 576 532,51	4 819 694,89	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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 w 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	24 298 085,75	20 444 896,17	0,00	0,00	x	298 906,05	298 906,05	0,00	0,00	3 853 189,58
Wykonanie 2012	24 168 057,87	22 133 353,86	0,00	0,00	x	376 980,47	376 980,47	0,00	0,00	2 034 704,01
Plan 3 kw. 2013	37 209 094,87	23 127 984,26	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	14 081 110,61
2014	37 507 941,95	23 880 522,13	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 627 419,82
2015	23 397 505,08	21 282 531,88	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 114 973,20
2016	23 857 612,74	22 357 612,74	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017 1)	23 244 794,30	22 444 794,30	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	23 563 475,00	22 613 475,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2019	24 191 683,30	23 021 683,30	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2020	24 513 045,30	23 563 045,30	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2021	24 478 062,30	23 748 062,30	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	730 000,00
2022	24 383 077,06	23 803 077,06	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2023	25 108 464,00	24 418 464,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2024	25 357 517,65	24 632 517,65	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	725 000,00
2025	26 118 242,51	25 368 242,51	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2026	26 901 789,78	26 111 789,78	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2027	27 708 843,47	26 868 843,47	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	840 000,00
2028	28 540 108,77	27 710 108,77	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	830 000,00



2028	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	690 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	272 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	2 575 135,38	2 575 135,38	897 959,00	897 959,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 073 800,24	4 073 800,24	1 573 013,44	1 573 013,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 692 259,00	3 692 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 508 493,49	2 508 493,49	973 385,49	973 385,49	0,00	0,00	0,00
2015	2 525 987,74	2 525 987,74	866 232,74	866 232,74	0,00	0,00	0,00
2016	1 181 226,00	1 181 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	954 713,00	954 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	690 202,17	690 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	272 800,15	272 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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	10 208 824,24	0,00	3 094,10	45 270,74
Wykonanie 2012	8 700 792,78	0,00	2 531 947,60	2 577 759,25
Plan 3 kw. 2013	13 018 319,69	0,00	2 816 262,02	3 436 755,08
2014	15 116 354,06	0,00	1 391 423,02	2 226 260,63
2015	12 590 366,32	0,00	3 913 714,96	3 913 714,96
2016	11 409 140,32	0,00	2 631 226,00	2 631 226,00
2017 1)	10 392 933,32	0,00	1 766 207,00	1 766 207,00
2018	9 376 726,32	0,00	1 916 207,00	1 916 207,00
2019	8 360 519,32	0,00	2 136 207,00	2 136 207,00
2020	7 344 312,32	0,00	1 916 207,00	1 916 207,00
2021	6 328 105,32	0,00	1 696 207,00	1 696 207,00

2022	5 373 392,32	0,00	1 484 713,00	1 484 713,00
2023	4 638 327,32	0,00	1 375 065,00	1 375 065,00
2024	3 903 262,32	0,00	1 410 065,00	1 410 065,00
2025	3 168 197,32	0,00	1 435 065,00	1 435 065,00
2026	2 433 132,32	0,00	1 475 065,00	1 475 065,00
2027	1 698 067,32	0,00	1 525 065,00	1 525 065,00
2028	963 002,32	0,00	1 515 065,00	1 515 065,00
2029	272 800,15	0,00	1 490 202,17	1 490 202,17
2030	0,00	0,00	1 122 800,15	1 122 800,15

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ] / [1.]}{\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ] / [1.] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1.) + [5.1.1.)]]}{[1.] - [15.1.1.]}}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1.) + [5.1.1.)]]]}{[1.] - [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1.) + [5.1.1.)]]]}{[(2.1.1.) + [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) + [2.1.2.] + [15.2.)]] / [(1.1.) - [15.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1.) + [5.1.1.)]]]}{[(2.1.1.) + [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) + [2.1.2.] + [15.2.)]] / [(1.1.) - [15.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1.) + [5.1.1.)]]]}{[(2.1.1.) + [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) + [2.1.2.] + [15.2.)]] / [(1.1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	13,36%	9,19%	0,00	9,19%	0,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	16,85%	10,90%	0,00	10,90%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	12,34%	12,34%	0,00	12,34%	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	8,34%	5,45%	0,00	5,45%	4,48%	6,56%	6,29%	TAK	TAK	
2015	10,90%	7,56%	0,00	7,56%	15,29%	7,83%	7,56%	TAK	TAK	
2016	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	10,71%	9,60%	9,33%	TAK	TAK	
2017 1)	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,49%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,00%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,67%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	

2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,70%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	6,85%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,06%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,51%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,60%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,53%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,52%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,54%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,35%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2029	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,12%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,84%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	7 312 513,00	1 789 892,32	3 853 189,58	0,00	3 853 189,58	0,00	0,00	2 006 484,23
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 790 116,70	1 828 682,90	2 034 704,01	0,00	2 034 704,01	0,00	0,00	972 507,18
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 015 349,75	3 322 412,25	7 374 067,37	162 576,00	7 211 491,37	2 896 900,32	8 537 605,36	2 646 601,93
2014	0,00	0,00	8 199 346,99	2 825 993,65	10 104 626,65	1 109 568,11	8 995 058,54	8 741 695,38	2 237 992,10	2 647 732,34
2015	2 525 987,74	2 525 987,74	8 085 560,75	3 351 913,82	350 358,17	350 358,17	0,00	0,00	2 114 973,20	0,00
2016	1 181 226,00	828 636,00	8 408 983,00	3 452 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017 1)	1 016 207,00	663 617,00	8 745 342,00	3 556 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

2018	1 016 207,00	663 617,00	9 095 155,68	3 662 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2019	1 016 207,00	663 617,00	9 458 962,00	3 772 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2020	1 016 207,00	663 617,00	9 837 320,00	3 885 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2021	1 016 207,00	663 617,00	10 230 813,00	4 002 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2022	954 713,00	602 117,00	10 640 045,00	4 122 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2023	735 065,00	417 617,00	10 959 246,00	4 246 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2024	735 065,00	417 617,00	11 068 858,00	4 373 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2025	735 065,00	417 617,00	11 400 923,74	4 504 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2026	735 065,00	417 617,00	11 742 951,45	4 639 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
2027	735 065,00	417 617,00	12 095 239,99	4 779 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
2028	735 065,00	417 617,00	12 458 097,18	4 922 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2029	690 202,17	417 634,69	12 831 840,09	5 070 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2030	272 800,15	272 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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 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	334 170,36	334 170,36	334 170,36	897 959,00	897 959,00	897 959,00	266 698,60	266 698,60	0,00	
Wykonanie 2012	545 851,71	545 851,71	545 851,71	1 573 013,44	1 573 013,44	1 573 013,44	579 116,47	579 116,47	0,00	





Wykonanie 2011	2 675 537,67	1 621 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	107 016,16	107 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 170 163,37	7 170 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 995 058,54	8 995 058,54	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 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	w tym:	Kwota zobowiązań		Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę

Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Łączny budżetowy 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
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
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 1)	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



