

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Goworowo z dnia

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	23 933 621,03	22 680 945,80	1 787 491,00	14 386,22	3 390 709,91	2 339 837,78	11 979 151,00	5 069 246,05	1 252 675,23	0,00	1 252 675,23
Wykonanie 2012	27 002 363,81	23 460 870,81	1 940 374,00	17 906,25	3 724 647,12	2 701 158,13	12 454 928,00	5 155 037,13	3 541 493,00	72 259,00	3 462 022,00
Plan 3 kw. 2013	24 367 903,54	23 712 937,54	2 146 285,00	10 000,00	3 939 220,00	2 710 000,00	12 697 089,00	4 651 743,54	654 966,00	0,00	654 966,00
Wykonanie 2013 1)	24 758 140,17	24 103 174,17	2 146 285,00	10 000,00	3 943 220,00	2 710 000,00	12 697 089,00	4 701 255,34	654 966,00	0,00	654 966,00
2014	23 239 786,74	22 814 772,74	2 331 811,00	12 000,00	4 413 395,00	2 720 000,00	12 234 288,00	3 750 578,74	425 014,00	0,00	425 014,00
2015	23 751 784,00	23 066 000,00	2 340 000,00	12 000,00	4 414 000,00	2 720 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	685 784,00	0,00	685 784,00
2016	23 450 700,00	23 450 700,00	2 350 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 720 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 000 000,00	24 000 000,00	2 350 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 720 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 250 000,00	24 250 000,00	2 400 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 750 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 250 000,00	24 250 000,00	2 400 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 750 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 250 000,00	24 250 000,00	2 400 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 760 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 250 000,00	24 250 000,00	2 450 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 250 000,00	24 250 000,00	2 500 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 250 000,00	24 250 000,00	2 500 000,00	13 000,00	4 550 000,00	2 780 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 469 346,00	24 469 346,00	2 500 000,00	13 000,00	4 550 000,00	2 780 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	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	25 423 461,30	21 035 867,60	0,00	0,00	0,00	275 931,64	275 931,64	4 387 593,70	-1 489 840,27
Wykonanie 2012	26 028 610,80	21 182 247,46	0,00	0,00	0,00	401 986,72	401 986,72	4 846 363,34	973 753,01
Plan 3 kw. 2013	26 807 335,54	23 073 188,99	0,00	0,00	0,00	461 500,00	461 500,00	3 734 146,55	-2 439 432,00
Wykonanie 2013 1)	25 997 325,17	23 099 178,62	0,00	0,00	0,00	381 500,00	381 500,00	2 898 146,55	-1 239 185,00
2014	26 082 848,74	21 921 425,46	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	4 161 423,28	-2 843 062,00
2015	24 466 568,00	21 266 568,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 200 000,00	-714 784,00
2016	22 750 700,00	21 750 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	700 000,00
2017	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
2019	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
2020	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
2021	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
2022	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
2023	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
2024	23 268 700,00	22 268 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 200 646,00

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 zaciąganiem 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	5 234 062,96	0,00	0,00	348 420,96	0,00	4 885 642,00	1 489 840,27	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 081 763,69	0,00	0,00	1 846 840,69	0,00	3 234 923,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 475 028,00	0,00	0,00	1 510 371,00	0,00	3 929 657,00	2 439 432,00	35 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 545 371,00	0,00	0,00	1 510 371,00	0,00	3 000 000,00	1 239 185,00	35 000,00	0,00
2014	3 562 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 762,00	2 843 062,00	0,00	0,00
2015	1 514 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 784,00	714 784,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	1 897 382,00	1 897 382,00	0,00	0,00	0,00	8 734 760,00	0,00	0,00	36,50%	36,50%	0,00	
Wykonanie 2012	4 545 144,92	4 510 144,92	2 750 021,00	2 750 021,00	35 000,00	7 148 986,00	0,00	0,00	26,48%	26,48%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 035 596,00	3 035 596,00	484 516,00	484 516,00	0,00	8 043 047,00	0,00	0,00	33,01%	33,01%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 306 186,00	3 306 186,00	484 516,00	484 516,00	0,00	6 842 800,00	0,00	0,00	27,64%	27,64%	0,00	
2014	719 700,00	719 700,00	0,00	0,00	0,00	9 685 862,00	0,00	0,00	41,68%	41,68%	0,00	
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 646,00	0,00	0,00	43,79%	43,79%	0,00	
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 646,00	0,00	0,00	41,37%	41,37%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 646,00	0,00	0,00	36,25%	36,25%	0,00	
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 646,00	0,00	0,00	30,72%	30,72%	0,00	
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 646,00	0,00	0,00	25,57%	25,57%	0,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 646,00	0,00	0,00	20,42%	20,42%	0,00	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 646,00	0,00	0,00	15,26%	15,26%	0,00	
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 646,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	0,00	
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 646,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,00	
2024	1 200 646,00	1 200 646,00	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	1 645 078,20	1 993 499,16	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 278 623,35	4 125 464,04	18,19%	8,01%	18,19%	8,01%	0,00	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	639 748,55	2 150 119,55	14,35%	12,36%	14,35%	12,36%	0,00	12,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 003 995,55	2 514 366,55	14,89%	12,94%	14,89%	12,94%	0,00	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	893 347,28	893 347,28	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,07%	6,55%	TAK	TAK
2015	1 799 432,00	1 799 432,00	4,80%	x	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,06%	5,54%	TAK	TAK
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,68%	5,16%	TAK	TAK
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	5,83%	x	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	7,01%	x	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2019	2 250 000,00	2 250 000,00	6,80%	x	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	6,60%	x	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2021	2 250 000,00	2 250 000,00	6,60%	x	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	6,39%	x	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	2 250 000,00	2 250 000,00	6,39%	x	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2024	2 200 646,00	2 200 646,00	5,32%	x	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,28%	9,28%	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 art. 226 ust. 3 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	10 333 053,40	1 817 073,34	3 657 716,87	1 093 453,33	2 564 263,54	3 814 273,98	173 319,72	400 000,00
Wykonanie 2012	0,00	973 753,01	11 218 034,99	1 785 033,00	3 226 622,00	177 500,00	3 049 122,00	2 882 112,82	1 284 595,35	679 655,17
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 710 256,15	2 153 984,00	2 107 771,55	210 000,00	1 897 771,55	2 231 352,00	583 000,00	919 794,55
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	11 336 491,75	1 961 737,00	1 392 528,13	350 756,58	1 041 771,55	1 495 352,00	482 000,00	919 794,55
2014	0,00	0,00	11 758 658,00	2 084 000,00	2 749 823,28	245 400,00	2 504 423,28	2 484 000,00	1 657 000,00	20 423,28
2015	0,00	0,00	11 800 000,00	2 100 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	1 200 646,00	1 200 646,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 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	249 054,76	223 237,14	223 237,14	1 203 675,23	1 203 675,23	1 203 675,23	917 646,90	601 509,06	601 509,06
Wykonanie 2012	634 359,90	609 393,12	609 393,12	2 371 749,00	2 371 749,00	2 371 749,00	271 907,20	231 121,11	231 121,11
Plan 3 kw. 2013	426 746,58	381 477,09	381 477,09	484 516,00	484 516,00	484 516,00	483 796,58	399 391,47	399 391,47
Wykonanie 2013 1)	426 746,58	381 477,09	381 477,09	484 516,00	484 516,00	484 516,00	483 796,58	399 391,47	399 391,47
2014	250 725,74	236 805,74	236 805,74	425 014,00	425 014,00	425 014,00	253 800,00	215 730,00	208 590,00
2015	0,00	0,00	0,00	685 784,00	685 784,00	685 784,00	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
2024	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 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
		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	2 564 236,54	1 561 342,00	1 561 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 282 857,95	1 294 923,00	1 294 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 608 771,55	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)	718 771,55	425 014,00	425 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 387 423,28	685 784,00	685 784,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	1 897 382,00	0,00	16 001,20	16 001,20	0,00	0,00	153 000,00
Wykonanie 2012	4 510 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 552,08
Plan 3 kw. 2013	3 035 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 306 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	719 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	858 100,00	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


 Małgorzata Maria Kulesza