

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.153.2013 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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
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
Formula	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	13 928 359,99	13 887 859,99	715 999,00	39 531,57	1 945 925,76	1 143 323,97	8 206 370,00	0,00	40 500,00	500,00	40 000,00
Wykonanie 2011	15 251 737,71	14 040 913,71	966 674,00	8 618,27	0,00	1 115 648,40	7 954 313,00	0,00	1 210 824,00	1 110 267,00	1 100 557,00
Plan 3 kw. 2012	16 668 413,00	14 403 699,00	978 549,00	10 000,00	0,00	920 651,00	8 074 991,00	0,00	2 264 714,00	220 000,00	2 044 714,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	15 904 595,03	14 287 181,49	951 384,00	20 615,53	0,00	792 525,06	8 138 480,00	3 027 307,59	1 617 413,54	11 999,00	1 605 414,54
2013	16 310 657,00	14 116 695,00	1 123 450,00	25 000,00	2 398 163,00	1 080 000,00	8 305 204,00	2 054 245,00	2 193 962,00	476 547,00	1 717 415,00
2014	18 299 560,00	14 561 240,00	1 158 839,00	25 800,00	2 474 000,00	1 114 100,00	8 567 000,00	2 118 000,00	3 738 320,00	264 320,00	3 474 000,00
2015	16 000 440,00	14 500 440,00	1 160 000,00	26 000,00	2 480 000,00	1 140 800,00	8 500 000,00	2 120 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2016	16 165 819,00	14 665 819,00	1 173 000,00	27 500,00	2 508 000,00	1 153 600,00	8 598 000,00	2 150 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
2017	16 256 620,00	14 756 620,00	1 180 000,00	30 000,00	2 510 000,00	1 157 000,00	8 630 000,00	2 160 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
2018	16 246 960,00	14 846 960,00	1 200 000,00	35 000,00	2 520 000,00	1 203 000,00	8 690 000,00	2 180 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2019	16 302 578,00	14 902 578,00	1 210 000,00	37 000,00	2 550 000,00	1 220 000,00	8 720 000,00	2 190 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2020	15 860 400,00	14 980 400,00	1 240 000,00	40 000,00	2 570 000,00	1 230 000,00	8 770 000,00	2 200 000,00	880 000,00	80 000,00	800 000,00
2021	15 860 000,00	15 042 000,00	1 260 000,00	40 000,00	2 600 000,00	1 250 000,00	8 800 000,00	2 220 000,00	818 000,00	18 000,00	800 000,00
2022	16 041 700,00	15 176 700,00	1 280 000,00	41 000,00	2 620 000,00	1 270 000,00	8 920 000,00	2 230 000,00	865 000,00	15 000,00	850 000,00

w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb w dziedzinie świadczeń w zakresie świadczeń w dziedzinie świadczeń z budżetu państwa)					
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 2010	15 151 383,54	12 105 791,29	0,00	0,00	0,00	141 023,61	141 023,61	3 045 592,25	-1 223 023,55
Wykonanie 2011	15 234 986,56	13 004 487,40	0,00	0,00	0,00	160 651,89	160 651,89	2 230 499,16	16 751,15
Plan 3 kw. 2012	17 890 253,00	13 739 916,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	4 150 337,00	-1 221 840,00
Wykonanie 2012	16 896 931,23	13 613 927,64	0,00	0,00	0,00	203 236,20	203 236,20	3 283 003,59	-992 336,20
1)									
2013	16 759 197,00	13 114 948,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 644 249,00	-448 540,00
2014	18 921 000,00	13 316 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	5 605 000,00	619 560,00
2015	15 380 880,00	13 380 880,00	0,00	0,00	0,00	216 880,00	216 880,00	2 000 000,00	621 999,00
2016	15 543 820,00	13 543 820,00	0,00	0,00	0,00	177 820,00	177 820,00	2 100 000,00	549 960,00
2017	15 706 660,00	13 606 660,00	0,00	0,00	0,00	138 660,00	138 660,00	2 000 000,00	549 960,00
2018	15 697 000,00	13 697 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	2 000 000,00	556 058,00
2019	15 746 520,00	13 746 520,00	0,00	0,00	0,00	72 520,00	72 520,00	2 000 000,00	556 058,00
2020	15 426 000,00	13 826 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	1 600 000,00	434 400,00
2021	15 425 600,00	13 925 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	1 500 000,00	434 400,00
2022	15 605 500,00	14 005 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	1 600 000,00	436 200,00

w tym:												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 nie związane z zaciąganiem długu	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 2010	2 379 752,98	0,00	0,00	0,00	1 716 913,98	560 184,55	662 839,00	662 839,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 288 070,00	0,00	0,00	0,00	788 070,00	324 510,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	221 840,00	1 000 000,00	992 336,20		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 841 260,58	0,00	0,00	0,00	841 260,58	0,00	1 000 000,00	448 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	942 100,00	0,00	0,00	0,00	342 100,00	0,00	600 000,00	621 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych zrealizacji ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7				0,00	0,00						
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]														
Wykonanie 2010	368 660,00	368 660,00	0,00	0,00	0,00	2 881 967,85	0,00	0,00	20,69%	20,69%	0,00				
Wykonanie 2011	463 560,00	463 560,00	0,00	0,00	0,00	2 917 817,00	0,00	0,00	19,13%	19,13%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	443 160,00	443 160,00	0,00	0,00	0,00	3 474 657,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	443 160,00	443 160,00	0,00	0,00	0,00	3 474 657,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00				
2013	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00	0,00	3 581 097,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	0,00				
2014	559 560,00	559 560,00	0,00	0,00	0,00	4 202 537,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	0,00				
2015	619 560,00	619 560,00	0,00	0,00	0,00	3 582 977,00	0,00	0,00	22,39%	22,39%	0,00				
2016	621 999,00	621 999,00	0,00	0,00	0,00	2 960 978,00	0,00	0,00	18,32%	18,32%	0,00				
2017	549 960,00	549 960,00	0,00	0,00	0,00	2 411 018,00	0,00	0,00	14,83%	14,83%	0,00				
2018	549 960,00	549 960,00	0,00	0,00	0,00	1 861 058,00	0,00	0,00	11,45%	11,45%	0,00				
2019	556 058,00	556 058,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00				
2020	434 400,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	870 600,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,00				
2021	434 400,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	0,00				
2022	436 200,00	436 200,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy									
Wyszczególnienie	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) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego 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 z tytułu współfinansowania 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 związanych 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 związanych 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 z tytułu jednostek 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 z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}{(2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)}$	
Wykonanie 2010	1 782 068,70	3 498 982,68	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 036 426,31	1 824 496,31	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	663 783,00	1 328 783,00	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	4,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	673 253,85	1 514 514,43	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,68%	8,54%	8,21%	TAK	TAK	
2013	1 001 747,00	1 343 847,00	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,37%	7,29%	6,96%	TAK	TAK	
2014	1 245 240,00	1 245 240,00	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,85%	7,54%	7,21%	TAK	TAK	
2015	1 119 560,00	1 119 560,00	5,23%	4,85%	5,23%	0,00	4,58%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2016	1 121 999,00	1 121 999,00	4,95%	4,58%	4,95%	0,00	3,72%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2017	1 149 960,00	1 149 960,00	4,24%	3,72%	4,24%	0,00	3,52%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2018	1 149 960,00	1 149 960,00	4,04%	3,52%	4,04%	0,00	3,34%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2019	1 156 058,00	1 156 058,00	3,86%	3,34%	3,86%	0,00	1,34%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2020	1 154 400,00	1 154 400,00	3,04%	1,34%	3,04%	0,00	1,22%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2021	1 116 400,00	1 116 400,00	2,91%	1,22%	2,91%	0,00	1,09%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2022	1 171 200,00	1 171 200,00	2,78%	1,09%	2,78%	0,00	1,09%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		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 2010	0,00	0,00	6 154 259,87	2 091 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 428 212,57	1 868 746,89	315 191,64	302 159,04	13 032,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 914 057,00	1 940 214,00	1 830 203,00	373 072,00	1 457 131,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 060 165,29	1 871 890,62	959 529,87	284 158,71	675 371,16	0,00	0,00	607 248,00	
2013	0,00	0,00	6 882 500,00	1 926 373,00	2 531 234,00	0,00	2 531 234,00	1 996 234,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	6 920 000,00	1 940 000,00	5 538 181,00	0,00	5 538 181,00	5 605 000,00	0,00	0,00	
2015	619 560,00	619 560,00	7 000 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2016	621 999,00	621 999,00	7 050 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2017	549 960,00	549 960,00	7 100 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2018	549 960,00	549 960,00	7 160 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2019	556 058,00	556 058,00	7 210 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2020	434 400,00	434 400,00	7 280 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	434 400,00	434 400,00	7 320 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2022	436 200,00	436 200,00	7 400 000,00	2 072 000,00	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:		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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym środ			
		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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]				
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	0,00	[10]+[24]	[26]+[27]	0,00	0,00	0,00	[7a]+[8]			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	270 976,98	254 599,42	254 599,42	309 161,00	309 161,00	309 161,00	302 159,04	254 599,42	337 870,00	0,00			
Wykonanie 2012	337 870,00	337 870,00	337 870,00	1 494 714,00	1 494 714,00	1 494 714,00	397 495,00	254 321,16	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	265 164,40	254 321,16	254 321,16	1 055 414,54	1 055 414,54	1 055 414,54	299 856,71	177 690,00	177 690,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	184 710,00	177 690,00	177 690,00	917 415,00	317 415,00	130 897,00	214 582,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	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	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			

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
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:		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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		finansowane środkami	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	267 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 276 607,00	1 494 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 624 910,47	1 055 414,54	1 584 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 040 767,00	317 415,00	753 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 126 022,00	2 724 468,00	4 126 022,00	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

