

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Śniadowo z dnia ... grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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
Formuła	[1..1] + [1.2]										
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	110 267,00	1 100 557,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	16 762 150,74	14 928 106,74	1 043 450,00	25 000,00	2 319 580,00	1 080 000,00	8 305 204,00	2 835 914,74	1 834 044,00	182 547,00	1 651 497,00
Wykonanie 2013 1)	17 091 747,34	15 257 703,34	1 043 450,00	11 000,00	2 319 580,00	1 080 000,00	8 305 204,00	3 165 511,34	1 834 044,00	182 547,00	1 651 497,00
2014	18 251 592,00	14 941 908,00	1 084 546,00	12 000,00	2 394 086,00	1 100 000,00	8 813 273,00	2 421 136,00	3 309 684,00	240 841,00	3 068 843,00
2015	15 668 698,00	14 200 000,00	1 160 000,00	14 000,00	2 480 000,00	1 140 800,00	8 374 000,00	2 090 000,00	1 468 698,00	100 000,00	1 368 698,00
2016	15 868 698,00	14 350 000,00	1 173 000,00	17 000,00	2 508 000,00	1 153 600,00	8 474 000,00	2 150 000,00	1 570 160,00	100 000,00	1 470 160,00
2017	16 120 160,00	14 550 000,00	1 180 000,00	19 000,00	2 510 000,00	1 157 000,00	8 582 000,00	2 220 000,00	1 580 160,00	100 000,00	1 480 160,00
2018	16 300 160,00	14 720 000,00	1 200 000,00	22 000,00	2 520 000,00	1 203 000,00	8 690 000,00	2 290 000,00	1 570 258,00	100 000,00	1 470 258,00
2019	16 500 258,00	14 930 000,00	1 210 000,00	25 000,00	2 550 000,00	1 220 000,00	8 720 000,00	2 330 000,00	1 546 800,00	100 000,00	1 446 800,00
2020	16 676 800,00	15 130 000,00	1 240 000,00	26 500,00	2 570 000,00	1 230 000,00	8 790 000,00	2 410 000,00	1 576 800,00	100 000,00	1 476 800,00
2021	16 896 800,00	15 320 000,00	1 260 000,00	28 000,00	2 600 000,00	1 250 000,00	8 820 000,00	2 510 000,00	1 586 000,00	100 000,00	1 486 000,00
2022	17 156 000,00	15 570 000,00	1 280 000,00	29 000,00	2 620 000,00	1 270 000,00	8 900 000,00	2 630 000,00	1 544 239,00	100 000,00	1 444 239,00
2023	17 344 239,00	15 800 000,00	1 290 000,00	30 500,00	2 640 000,00	1 285 000,00	8 980 000,00	2 650 000,00	1 530 000,00	100 000,00	1 430 000,00
2024	17 530 000,00	16 000 000,00	1 310 000,00	32 000,00	2 680 000,00	1 300 000,00	9 050 000,00	2 650 000,00	1 530 000,00	100 000,00	1 430 000,00

z tego:											
w tym:											
Wydatki bieżące											
z tytułu poręczeń i gwarancji											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											



z tego:													
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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4												
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	1 288 070,00	0,00		0,00	788 070,00	324 510,00		500 000,00	500 000,00		0,00		0,00
Wykonanie 2012	1 841 260,58	0,00		0,00	841 260,58	0,00		1 000 000,00	992 336,20		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013	2 097 203,00	0,00		0,00	405 764,00	0,00		1 691 439,00	971 204,00		0,00		0,00
Wykonanie 2013 1)	2 097 203,00	0,00		0,00	405 764,00	0,00		1 691 439,00	971 204,00		0,00		0,00
2014	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 500 000,00	1 006 440,00		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
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	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:				w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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.	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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.	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	[(5)+6-1]/1		
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	1 125 999,00	1 125 999,00	0,00	0,00	0,00	4 040 097,00	0,00	0,00	24,10%	24,10%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 125 999,00	1 125 999,00	0,00	0,00	0,00	4 040 097,00	0,00	0,00	23,64%	23,64%	0,00	
2014	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00	0,00	5 046 537,00	0,00	0,00	27,65%	27,65%	0,00	
2015	405 560,00	405 560,00	0,00	0,00	0,00	4 640 977,00	0,00	0,00	29,62%	29,62%	0,00	
2016	523 560,00	523 560,00	0,00	0,00	0,00	4 117 417,00	0,00	0,00	25,95%	25,95%	0,00	
2017	554 460,00	554 460,00	0,00	0,00	0,00	3 562 957,00	0,00	0,00	22,10%	22,10%	0,00	
2018	554 460,00	554 460,00	0,00	0,00	0,00	3 008 497,00	0,00	0,00	18,46%	18,46%	0,00	
2019	554 658,00	554 658,00	0,00	0,00	0,00	2 453 839,00	0,00	0,00	14,87%	14,87%	0,00	
2020	516 800,00	516 800,00	0,00	0,00	0,00	1 937 039,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	0,00	
2021	516 800,00	516 800,00	0,00	0,00	0,00	1 420 239,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00	
2022	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	904 239,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00	
2023	454 239,00	454 239,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



Wyszczególnienie	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 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związków samorządu terytorialnego, 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 związków 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			
	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
	[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)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (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	1 036 426,31	1 824 496,31	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	673 253,85	1 514 514,43	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	576 230,00	981 994,00	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	621 730,00	1 027 494,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	437 379,00	437 379,00	4,07%		4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,45%	5,51%	TAK	TAK
2015	1 190 000,00	1 190 000,00	4,18%		4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,19%	4,25%	TAK	TAK
2016	1 210 000,00	1 210 000,00	4,75%		4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,49%	5,55%	TAK	TAK
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	4,72%		4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2018	1 190 000,00	1 190 000,00	4,44%		4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2019	1 220 000,00	1 220 000,00	4,16%		4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	3,69%		3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	3,47%		3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	3,25%		3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2023	1 140 000,00	1 140 000,00	2,67%		2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	2,60%		2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,22%	7,22%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypłaty 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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	6 428 212,57	1 868 746,89	315 191,64	302 159,04	13 032,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 100 539,75	1 987 199,00	2 701 790,00	146 556,00	2 555 234,00	2 596 234,00	177 996,00	607 248,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 105 255,25	1 987 199,00	2 701 790,00	146 556,00	2 555 234,00	2 596 234,00	209 996,00	620 748,00	
2014	0,00	0,00	7 279 511,00	2 002 695,00	4 387 007,00	455 154,00	3 931 853,00	3 996 853,00	756 650,00	0,00	
2015	405 560,00	0,00	6 879 500,00	2 047 695,00	78 185,00	78 185,00	0,00	35 000,00	2 218 138,00	0,00	
2016	523 560,00	0,00	6 979 500,00	2 082 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 138,00	0,00	
2017	554 460,00	0,00	7 109 000,00	2 123 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 700,00	0,00	
2018	554 460,00	0,00	7 219 000,00	2 158 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 700,00	0,00	
2019	554 658,00	0,00	7 324 000,00	2 196 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 600,00	0,00	
2020	516 800,00	0,00	7 424 000,00	2 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	
2021	516 800,00	0,00	7 554 000,00	2 274 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	
2022	516 000,00	0,00	7 661 000,00	2 304 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	
2023	454 239,00	0,00	7 700 000,00	2 340 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	
2024	450 000,00	0,00	7 750 000,00	2 387 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	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:		
			w tym:			w tym:			w tym:	
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	270 976,98	254 599,42	254 599,42	309 161,00	309 161,00	309 161,00	302 159,04	254 599,42	0,00	
Wykonanie 2012	265 164,40	254 321,16	254 321,16	1 055 414,54	1 055 414,54	1 055 414,54	299 858,71	254 321,16	0,00	
Plan 3 kw. 2013	309 886,00	296 740,00	296 740,00	851 497,00	151 297,00	151 297,00	352 746,00	294 091,00	352 746,00	
Wykonanie 2013 1)	309 886,00	296 740,00	296 740,00	851 497,00	151 297,00	151 297,00	352 746,00	294 091,00	352 746,00	
2014	422 134,00	382 728,00	146 056,00	2 318 843,00	2 300 607,00	2 147 267,00	511 395,00	382 728,00	352 746,00	
2015	70 367,00	66 457,00	66 457,00	0,00	0,00	0,00	78 185,00	66 457,00	174 590,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 185,00	
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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przekształconego 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
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	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	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	267 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 624 910,47	1 055 414,54	1 584 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	777 996,00	517 151,00	777 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	777 996,00	517 151,00	777 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 276 344,00	1 934 753,00	2 700 941,00	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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	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	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 pożyczek i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	443 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 125 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 125 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	283 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	283 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	283 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	333 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	334 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	164 800,00	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

WÓJT

mgr Rafał Pietragowski