

UCHWAŁA NR XXXIV/221/13
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Bukowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 z dniem 31 grudnia 2013 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszolek

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2014 – 2022. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 – 2022 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Nr XXXIV/221/13
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	17 314 744,40	14 664 295,42	1 562 922,00	135 093,39	3 115 088,92	1 426 500,00	6 537 131,00	3 314 060,11	2 650 448,98	14 287,00	2 574 163,25
Wykonanie 2012	17 208 859,79	14 952 807,00	1 791 791,00	181 708,43	3 197 358,09	1 657 310,81	6 388 297,00	3 393 652,48	2 256 052,79	28 327,94	2 218 185,02
Plan 3 kw. 2013	16 394 551,52	15 559 056,52	1 899 000,00	155 000,00	3 337 387,05	1 708 215,00	6 778 069,00	3 389 600,47	635 495,00	7 000,00	828 495,00
Wykonanie 2013 1)	16 943 982,64	16 293 869,51	1 899 000,00	215 000,00	3 489 809,70	1 831 215,00	6 778 069,00	3 911 990,81	650 113,13	64 618,13	585 495,00
2014	20 309 489,12	14 455 051,85	2 100 000,00	189 000,00	3 574 598,00	1 795 000,00	5 994 525,00	2 596 928,85	5 854 437,27	9 000,00	6 845 437,27
2015	16 793 755,00	15 492 755,00	2 321 617,00	208 138,00	3 801 000,00	1 900 000,00	6 562 000,00	2 600 000,00	1 301 000,00	701 000,00	600 000,00
2016	16 074 200,00	16 074 200,00	2 489 200,00	190 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	6 725 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 953 200,00	15 953 200,00	2 439 200,00	180 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	6 700 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 348 200,00	16 348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 518 700,00	16 518 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przyjętych 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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	16 898 228,64	12 794 606,26	0,00	0,00	0,00	193 743,99	193 743,99	4 103 622,38	416 515,76
Wykonanie 2012	18 038 068,45	13 165 251,38	0,00	0,00	0,00	260 000,00	232 554,69	4 872 817,07	-829 208,66
Plan 3 kw. 2013	17 141 551,52	14 607 371,27	193 790,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 534 180,25	-747 000,00
Wykonanie 2013 1)	17 089 074,51	14 708 394,26	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 380 680,25	-145 091,87
2014	22 064 489,12	13 927 730,97	161 494,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	8 136 758,15	-1 755 000,00
2015	15 810 231,65	13 189 490,65	129 198,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 620 741,00	983 523,35
2016	14 996 030,32	13 496 030,32	96 902,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 500 000,00	1 078 169,68
2017	14 504 162,20	13 904 162,20	64 606,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00	1 449 037,80
2018	14 718 427,00	14 018 427,00	32 310,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	1 629 773,00
2019	15 374 700,00	14 294 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 080 000,00	1 144 000,00
2020	16 278 000,00	14 478 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 800 000,00	522 000,00
2021	16 680 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 900 000,00	320 000,00
2022	16 678 000,00	14 978 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 700 000,00	322 000,00

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 zaciągnięciem 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	1 701 269,49	0,00	0,00	684 299,49	0,00	1 016 970,00	1 016 970,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 906 040,98	0,00	0,00	771 040,98	0,00	3 135 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 865 800,00	0,00	0,00	608 430,32	0,00	1 232 519,68	747 000,00	24 850,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 326 780,32	0,00	0,00	608 430,32	0,00	693 500,00	693 500,00	24 850,00	0,00
2014	3 921 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 200,00	1 755 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	1 346 744,27	1 346 744,27	0,00	0,00	0,00	4 941 836,15	389 207,00	389 207,00	28,54%	26,29%	0,00	
Wykonanie 2012	2 468 402,00	2 443 552,00	1 200 000,00	1 200 000,00	24 850,00	5 633 284,15	1 200 000,00	1 200 000,00	32,73%	25,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	5 747 003,83	0,00	0,00	35,05%	35,05%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	5 693 503,83	0,00	0,00	33,60%	33,60%	0,00	
2014	2 166 200,00	2 166 200,00	990 000,00	990 000,00	0,00	7 448 503,83	0,00	0,00	36,67%	36,67%	0,00	
2015	983 523,35	983 523,35	0,00	0,00	0,00	6 464 980,48	0,00	0,00	38,50%	38,50%	0,00	
2016	1 078 169,68	1 078 169,68	0,00	0,00	0,00	5 386 610,80	0,00	0,00	33,51%	33,51%	0,00	
2017	1 449 037,80	1 449 037,80	0,00	0,00	0,00	3 937 773,00	0,00	0,00	24,68%	24,68%	0,00	
2018	1 629 773,00	1 629 773,00	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	0,00	
2019	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	0,00	
2020	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00	
2021	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00	
2022	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 4.1.1 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(e) 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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot ([5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot ([5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot ([5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot ([5.1]) - ([5.1.1]) / [1]$	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	1 869 689,16	2 553 988,65	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 787 555,62	2 558 596,60	15,55%	8,58%	15,55%	8,58%	0,00	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	951 685,25	1 560 115,57	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 585 475,25	2 193 905,57	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	527 320,88	527 320,88	12,55%	x	12,55%	7,68%	0,00	7,68%	9,09%	10,39%	TAK	TAK
2015	2 303 264,35	2 303 264,35	7,58%	x	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	6,35%	7,64%	NIE	TAK
2016	2 578 169,68	2 578 169,68	8,31%	x	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	8,79%	10,09%	TAK	TAK
2017	2 049 037,80	2 049 037,80	10,43%	x	10,43%	10,43%	0,00	10,43%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2018	2 329 773,00	2 329 773,00	10,78%	x	10,78%	10,78%	0,00	10,78%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2019	2 224 000,00	2 224 000,00	7,53%	x	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2020	2 322 000,00	2 322 000,00	3,58%	x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2021	2 220 000,00	2 220 000,00	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2022	2 022 000,00	2 022 000,00	2,13%	x	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,45%	13,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki 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 art. 226 ust. 3 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	5 678 263,56	1 262 318,01	1 599 700,46	141 079,00	1 458 621,46	246 385,00	3 267 237,38	590 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 278 902,13	1 334 468,00	4 306 584,71	164 434,71	4 142 150,00	4 022 803,28	767 763,74	82 250,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 919 787,70	1 500 000,00	2 556 760,55	223 037,55	2 333 723,00	1 214 942,75	564 280,25	554 500,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 850 000,00	1 420 000,00	2 275 660,55	223 037,55	2 052 623,00	1 013 842,75	484 280,25	554 500,00	
2014	0,00	0,00	6 900 000,00	1 400 000,00	8 171 639,64	182 064,64	7 989 575,00	902 337,64	6 637 600,00	518 000,00	
2015	983 523,35	983 523,35	7 000 000,00	1 420 000,00	2 650 484,04	29 743,04	2 620 741,00	364 285,21	600 000,00	500 000,00	
2016	1 078 169,68	1 078 169,68	7 100 000,00	1 430 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 050 000,00	450 000,00	
2017	1 449 037,80	1 449 037,80	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2018	1 629 773,00	1 629 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
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	118 394,94	118 394,94	118 394,94	959 600,80	959 600,80	959 600,80	118 394,94	118 394,94	118 394,94	
Wykonanie 2012	132 609,21	132 609,21	132 609,21	1 012 817,88	1 012 817,88	1 012 817,88	158 243,87	158 243,87	158 243,87	
Plan 3 kw. 2013	164 511,95	164 511,95	142 511,95	656 690,00	656 690,00	646 090,00	214 231,23	214 231,23	159 231,23	
Wykonanie 2013 1)	164 511,95	164 511,95	142 511,95	424 680,00	424 680,00	424 680,00	214 231,23	214 231,23	159 231,23	
2014	162 947,85	162 947,85	162 947,85	1 904 838,00	1 904 838,00	1 904 838,00	182 064,64	182 064,64	182 064,64	
2015	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	29 743,04	29 743,03	29 743,03	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 101 460,55	4 101 460,55	4 090 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 335 223,00	1 335 223,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 188 123,00	1 188 123,00	1 128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 625 575,00	2 625 575,00	2 625 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	364 285,21	364 285,21	364 285,21	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

