

UCHWAŁA NR XXXVI/263/13
RADY GMINY NAREW

z dnia 20 grudzień 2013

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6; art. 231. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) uchwala się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/153/12 Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Urbanowicz

Załącznik
do uchwały Nr XXVI/263/13
Rady Gminy Nawę
z dnia 20 grudnia 2013r.
Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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		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 2010	11 834 448,58	11 137 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 348,82	438 775,82	0,00
Wykonanie 2011	12 224 562,59	11 538 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 738,12	194 770,12	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 118 454,00	11 869 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 256,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	12 604 004,84	12 448 252,95	1 329 130,00	82 121,19	3 951 356,84	2 916 168,78	3 850 330,00	3 027 679,31	155 751,89	106 495,89	49 256,00
2013	14 844 820,00	13 504 193,00	1 492 367,00	60 000,00	4 839 949,00	3 513 212,00	3 653 382,00	2 726 303,00	1 340 627,00	155 087,00	1 185 540,00
2014	13 523 475,00	11 868 000,00	1 490 367,00	30 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	1 940 000,00	1 655 475,00	150 000,00	1 505 475,00
2015	12 309 999,23	12 131 999,23	1 388 000,00	320 000,00	4 720 000,00	3 530 000,00	3 580 000,00	1 948 000,00	178 000,00	100 000,00	0,00
2016	12 500 000,00	12 300 000,00	1 400 000,00	350 000,00	4 750 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	1 980 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00
2017	12 610 644,00	12 510 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00
2018	11 926 000,00	11 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	12 044 410,00	11 944 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00
2020	12 188 702,00	12 063 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	98 000,00	0,00
2021	12 182 800,00	12 070 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	90 000,00	0,00
2022	12 170 800,00	12 072 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	50 000,00	0,00
2023	12 173 000,00	12 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00
2024	12 224 500,00	12 074 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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			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.)					
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	12 379 025,02	10 790 789,16	0,00	0,00	0,00	16 253,45	16 253,45	1 588 235,86	-544 576,44
Wykonanie 2011	12 711 329,02	10 952 492,74	0,00	0,00	0,00	42 910,49	42 910,49	1 758 836,28	-486 766,43
Plan 3 kw. 2012	14 497 915,00	11 515 307,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	2 982 608,00	-2 379 461,00
Wykonanie 2012 1)	14 566 998,18	11 670 620,99	0,00	0,00	0,00	128 118,88	124 500,00	2 896 377,19	-1 962 993,34
2013	14 792 757,00	12 928 986,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	1 863 771,00	52 063,00
2014	13 162 507,00	11 657 032,00	0,00	0,00	0,00	91 850,00	91 850,00	1 505 475,00	360 968,00
2015	11 979 735,67	10 779 735,67	0,00	0,00	0,00	72 617,00	72 617,00	1 200 000,00	330 263,56
2016	12 172 500,00	10 922 500,00	0,00	0,00	0,00	62 617,00	62 617,00	1 250 000,00	327 500,00
2017	12 288 632,00	11 788 632,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	322 012,00
2018	11 679 148,00	10 879 148,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	800 000,00	246 852,00
2019	11 906 002,00	11 206 002,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	700 000,00	138 408,00
2020	12 050 294,00	11 250 294,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	800 000,00	138 408,00
2021	12 044 392,00	11 444 392,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	600 000,00	138 408,00
2022	12 032 392,00	11 532 392,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	500 000,00	138 408,00
2023	12 034 592,00	11 364 592,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	670 000,00	138 408,00
2024	12 098 586,00	11 698 586,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	400 000,00	125 914,00

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 2010	590 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 437,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 687 887,56	22 237,00	22 237,00	1 240 193,56	39 072,43	425 457,00	425 457,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 682 629,00	0,00	0,00	1 021 688,00	718 520,00	1 660 941,00	1 660 941,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 684 743,05	0,00	0,00	1 023 802,05	302 052,34	1 660 941,00	1 660 941,00	0,00	0,00
2013	400 985,00	0,00	0,00	400 985,00	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	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 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 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 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.
			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. 1458)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
									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.			
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 2010	186 750,27	186 750,27	0,00	0,00	0,00	1 240 193,56	0,00	0,00	10,48%	10,48%	0,00	
Wykonanie 2011	177 320,00	177 320,00	0,00	0,00	0,00	1 488 330,56	0,00	0,00	12,17%	12,17%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	303 168,00	303 168,00	0,00	0,00	0,00	2 846 103,56	0,00	0,00	23,49%	23,49%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	290 674,00	290 674,00	0,00	0,00	0,00	2 858 597,56	0,00	0,00	22,68%	22,68%	0,00	
2013	453 048,00	453 048,00	0,00	0,00	0,00	2 405 549,56	0,00	0,00	16,20%	16,20%	0,00	
2014	360 968,00	360 968,00	0,00	0,00	0,00	2 044 581,56	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00	
2015	330 263,56	330 263,56	0,00	0,00	0,00	1 714 318,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	0,00	
2016	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	1 386 818,00	0,00	0,00	11,09%	11,09%	0,00	
2017	322 012,00	322 012,00	0,00	0,00	0,00	1 064 806,00	0,00	0,00	8,44%	8,44%	0,00	
2018	246 852,00	246 852,00	0,00	0,00	0,00	817 954,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00	
2019	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	679 546,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	0,00	
2020	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	541 138,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,00	
2021	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	402 730,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00	
2022	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	264 322,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,00	
2023	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	0,00	125 914,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00	
2024	125 914,00	125 914,00	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 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]	$\frac{([2.1] + [2.1.3]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3]) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.3]) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1] + [2.1.3]) + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	346 310,60	346 310,60	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	586 331,73	1 848 762,29	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	353 891,00	1 375 579,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	777 631,96	1 801 434,01	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	575 207,00	976 192,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,86%	6,68%	TAK	TAK
2014	210 968,00	210 968,00	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,29%	6,11%	TAK	TAK
2015	1 352 263,56	1 352 263,56	3,27%	x	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,05%	4,87%	TAK	TAK
2016	1 377 500,00	1 377 500,00	3,12%	x	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2017	721 862,00	721 862,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2018	946 852,00	946 852,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2019	738 258,00	738 258,00	1,60%	x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2020	813 408,00	813 408,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2021	626 408,00	626 408,00	1,49%	x	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2022	539 908,00	539 908,00	1,48%	x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	708 408,00	708 408,00	1,47%	x	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	375 914,00	375 914,00	1,34%	x	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,72%	5,72%	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 2010	0,00	0,00	4 790 116,22	0,00	4 983,67	4 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 836 337,10	0,00	1 004 764,10	26 167,51	978 596,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 322 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 349 951,42	1 382 410,51	75 423,60	0,00	75 423,60	2 489 315,25	313 179,61	93 882,33
2013	52 063,00	52 063,00	5 317 797,00	79 420,00	0,00	0,00	0,00	44 635,00	1 819 136,00	162 419,00
2014	360 968,00	360 968,00	4 628 000,00	79 800,00	1 505 475,00	0,00	1 505 475,00	1 505 475,00	0,00	150 000,00
2015	330 263,56	330 263,56	4 632 000,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2016	327 500,00	327 500,00	4 840 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2017	322 012,00	0,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	246 852,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 408,00	0,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	138 408,00	0,00	4 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	138 408,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	138 408,00	0,00	4 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	138 408,00	0,00	4 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 914,00	0,00	4 940 000,00	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			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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	91 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 280,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	88 984,03	63 777,45	63 777,45	44 256,00	44 256,00	44 256,00	106 698,95	52 957,31	52 957,31
2013	132 674,00	125 371,00	125 371,00	143 510,00	143 510,00	143 510,00	145 278,00	145 278,00	145 278,00
2014	0,00	0,00	0,00	978 046,00	978 046,00	978 046,00	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
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 samodzielnych 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	75 423,60	44 256,00	44 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	181 372,00	144 085,00	144 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 505 475,00	978 046,00	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
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 długu 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	290 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	453 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	360 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	330 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	327 500,00	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
2018	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
2020	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
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