

Zarządzenie Nr 16/2013
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Płoniawy-Bramura na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 170/XXVI/2012 Rady Gminy w Płoniawach-Bramurze z dnia 29 grudnia 2012 dokonuje się następujących zmian:

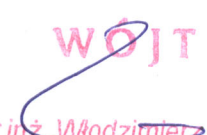
1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku.

§ 2

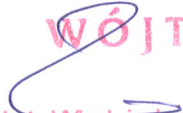
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do planu budżetu gminy
Płoniawy-Bramura na rok 2013.


mgr inż. Włodzimierz Załęski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2013 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 czerwca 2013 r.

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	w tym:		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
						1.1.1	1.1.2					
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	15 432 487,84	14 179 126,21	1 032 599,00	1 652,11	2 576 403,17	1 839 708,26	6 864 445,00	3 177 131,34	1 253 361,63	0,00	1 253 361,63	
Wykonanie 2011	14 909 533,57	14 772 244,66	1 398 334,00	1 476,76	2 675 201,86	1 892 152,08	6 886 987,00	3 021 653,81	137 288,91	0,00	137 288,91	
Plan 3 kw. 2012	21 044 054,90	15 899 969,90	1 568 084,00	700,00	3 215 777,00	2 176 816,00	7 228 295,00	2 843 581,90	5 144 085,00	286 953,00	4 857 132,00	
2013	27 004 806,38	18 135 952,28	1 713 085,00	24 500,00	3 613 803,00	2 235 589,00	6 824 003,00	3 698 017,18	8 868 854,10	1 300 000,00	7 568 854,10	
2014	22 778 361,83	20 058 436,22	1 884 394,00	850,00	4 394 271,00	2 459 147,00	7 244 123,00	4 276 505,00	2 719 925,61	1 100 000,00	1 619 925,61	
2015	19 170 318,00	19 170 318,00	1 984 000,00	1 000,00	4 963 344,00	2 605 061,00	7 244 123,00	4 393 445,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 301 141,00	19 301 141,00	2 083 200,00	1 200,00	5 037 931,00	2 625 800,00	7 244 123,00	4 395 250,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 665 744,00	19 665 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 674 918,00	19 674 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 824 679,00	19 824 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 801 173,00	19 801 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 533 505,00	19 533 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 592 664,00	19 592 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 816 200,00	19 816 200,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				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 silete przejętych zobowiązań z budżetu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		2.1.3			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 2010	17 442 001,35	15 710 365,92	0,00	0,00	0,00	263 560,61	249 060,61	1 731 635,43	-2 009 513,51	
Wykonanie 2011	16 889 716,66	15 390 259,32	0,00	0,00	0,00	390 399,98	388 469,98	1 499 457,34	-1 980 183,09	
Plan 3 kw. 2012	22 224 932,90	15 180 177,90	0,00	0,00	0,00	524 471,00	514 471,00	7 044 755,00	-1 180 878,00	
2013	29 820 625,45	16 854 919,44	24 900,00	0,00	0,00	549 235,00	514 277,00	12 965 706,01	-2 815 819,07	
2014	23 878 361,83	16 594 567,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	7 283 794,83	-1 100 000,00	
2015	17 930 067,00	16 030 380,00	0,00	0,00	0,00	577 280,00	577 280,00	1 899 687,00	1 240 251,00	
2016	18 064 209,00	16 737 592,00	0,00	0,00	0,00	553 254,00	553 254,00	1 326 617,00	1 236 932,00	
2017	18 823 812,00	17 081 509,00	0,00	0,00	0,00	525 063,00	525 063,00	1 742 303,00	841 932,00	
2018	18 032 986,00	17 017 456,00	0,00	0,00	0,00	495 704,00	495 704,00	1 015 530,00	1 641 932,00	
2019	18 064 694,00	17 158 737,00	0,00	0,00	0,00	474 285,00	474 285,00	905 957,00	1 759 985,00	
2020	18 368 001,00	17 897 529,00	0,00	0,00	0,00	454 285,00	454 285,00	470 472,00	1 433 172,00	
2021	18 100 333,00	17 629 861,00	0,00	0,00	0,00	437 549,00	437 549,00	470 472,00	1 433 172,00	
2022	18 282 620,00	17 563 727,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	718 893,00	1 310 044,00	
2023	18 422 440,00	17 511 906,00	0,00	0,00	0,00	375 200,00	375 200,00	910 534,00	1 197 560,00	
2024	19 616 200,00	17 544 155,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00	345 200,00	2 072 045,00	200 000,00	

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 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	3 541 092,72	0,00	0,00	241 092,72	0,00	3 300 000,00	2 009 513,51	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	4 200 942,27	0,00	0,00	873 416,27	873 416,27	3 327 526,00	1 106 766,82	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	3 212 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 231,00	1 180 878,00	0,00	0,00				
2013	6 291 796,07	0,00	0,00	8 681,07	8 681,07	6 283 115,00	2 807 138,00	0,00	0,00				
2014	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	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				
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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		w tym:				6		6.1	6.1.1	6.2					6.3	7	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym:												
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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))												5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6]/1	[(6)-1]/(1)							
Formuła	[5.1] + [5.2]																
Wykonanie 2010	658 162,94	658 162,94	0,00	0,00	0,00	6 345 837,00	0,00	0,00	41,12%	41,12%	0,00						
Wykonanie 2011	1 761 326,00	1 761 326,00	0,00	0,00	0,00	7 912 037,00	376 200,00	376 200,00	53,07%	50,54%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	2 031 353,00	2 031 353,00	376 200,00	376 200,00	0,00	9 521 566,58	0,00	0,00	45,25%	45,25%	0,00						
2013	3 475 977,00	3 475 977,00	838 555,00	838 555,00	0,00	11 500 151,58	0,00	0,00	42,59%	42,59%	0,00						
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 460 951,58	0,00	0,00	54,71%	54,71%	0,00						
2015	1 240 251,00	1 240 251,00	0,00	0,00	0,00	11 054 729,00	0,00	0,00	57,67%	57,67%	0,00						
2016	1 236 932,00	1 236 932,00	0,00	0,00	0,00	9 817 797,00	0,00	0,00	50,87%	50,87%	0,00						
2017	841 932,00	841 932,00	0,00	0,00	0,00	8 975 865,00	0,00	0,00	45,64%	45,64%	0,00						
2018	1 641 932,00	1 641 932,00	0,00	0,00	0,00	7 333 933,00	0,00	0,00	37,28%	37,28%	0,00						
2019	1 759 985,00	1 759 985,00	0,00	0,00	0,00	5 573 948,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	0,00						
2020	1 433 172,00	1 433 172,00	0,00	0,00	0,00	4 140 776,00	0,00	0,00	20,91%	20,91%	0,00						
2021	1 433 172,00	1 433 172,00	0,00	0,00	0,00	2 707 604,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00						
2022	1 310 044,00	1 310 044,00	0,00	0,00	0,00	1 397 560,00	0,00	0,00	7,13%	7,13%	0,00						
2023	1 197 560,00	1 197 560,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00						
2024	200 000,00	200 000,00	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										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 243 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na przy padających 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 uwzględnienia w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 243 ustawy			
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	$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1] - [2..1] - [2..2]$	$([2..1.1] + [2..1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2..1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2..1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2..1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2..1.3.1] + [5..1]) / [1]$	$([2..1.1] + [2..1.3.1] + [5..1]) / [1]$	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 2010	-1 531 239,71	-1 290 146,99	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	-618 014,66	255 401,61	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	0,00	14,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	719 792,00	719 792,00	12,10%	10,31%	12,10%	10,31%	0,00	10,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2013	1 281 032,84	1 289 713,91	14,87%	11,76%	14,87%	11,76%	0,00	11,76%	-3,10%	-2,96%	NIE	NIE			
2014	3 463 869,22	3 463 869,22	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,40%	3,53%	TAK	TAK			
2015	3 139 938,00	3 139 938,00	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	11,46%	11,60%	TAK	TAK			
2016	2 563 549,00	2 563 549,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	15,33%	15,33%	TAK	TAK			
2017	2 584 235,00	2 584 235,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	16,57%	16,57%	TAK	TAK			
2018	2 657 462,00	2 657 462,00	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	0,00	10,86%	14,27%	14,27%	TAK	TAK			
2019	2 665 942,00	2 665 942,00	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	13,31%	13,31%	TAK	TAK			
2020	1 903 644,00	1 903 644,00	9,53%	9,53%	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	13,37%	13,37%	TAK	TAK			
2021	1 903 644,00	1 903 644,00	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	12,19%	12,19%	TAK	TAK			
2022	2 028 937,00	2 028 937,00	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	10,94%	10,94%	TAK	TAK			
2023	2 108 094,00	2 108 094,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	9,91%	9,91%	TAK	TAK			
2024	2 272 045,00	2 272 045,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	10,28%	10,28%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	8 049 202,70	1 963 585,49	776 038,39	130 694,60	645 343,79	1 130 735,71	600 899,72	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 157 141,77	1 855 387,59	788 212,41	111 987,67	676 224,74	1 039 211,41	460 245,93	59 999,40	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 595 238,01	2 022 794,53	6 978 245,00	90 720,00	6 887 525,00	6 793 050,00	246 360,00	38 345,00	
2013	0,00	0,00	7 947 867,85	2 067 294,53	12 077 933,08	958 895,07	11 119 038,01	11 123 080,23	1 787 222,00	55 403,78	
2014	0,00	0,00	7 969 300,00	2 145 702,00	4 267 811,32	209 309,00	4 058 502,32	4 035 502,32	3 228 292,51	20 000,00	
2015	1 240 251,00	1 240 251,00	8 050 000,00	2 167 159,00	165 971,58	0,00	165 971,58	165 971,58	1 733 715,42	0,00	
2016	1 236 932,00	1 236 932,00	8 130 500,00	2 188 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 617,00	0,00	
2017	841 932,00	841 932,00	8 211 805,00	2 210 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 641 932,00	1 641 932,00	8 293 923,00	2 232 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 759 985,00	175 998,00	8 376 862,00	2 255 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 433 172,00	1 433 172,00	8 586 283,00	2 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 433 172,00	1 433 172,00	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 310 044,00	1 310 044,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 197 560,00	1 197 560,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	106 393,23	101 043,87	101 043,87	801 589,63	801 589,63	801 589,63	130 694,60	101 043,87	101 043,87
Wykonanie 2011	114 065,96	95 160,17	95 160,17	79 288,91	79 288,91	79 288,91	111 987,67	95 160,17	95 160,17
Plan 3 kw. 2012	81 194,40	77 112,00	77 112,00	4 822 132,00	4 822 132,00	4 822 132,00	90 720,00	77 112,00	77 112,00
2013	921 951,31	807 681,90	807 681,90	7 456 168,10	7 453 426,41	6 886 706,41	958 895,07	816 362,97	816 362,97
2014	165 449,00	152 412,62	152 412,62	1 619 925,61	1 619 925,61	1 619 925,61	179 309,00	179 309,00	179 309,00
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	w tym:			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	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		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		12.4	12.4.1							
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	645 343,79	392 218,59	392 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	676 224,74	388 353,77	388 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 660 805,00	4 757 379,21	4 757 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 894 004,01	7 215 211,17	6 648 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 058 502,32	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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	658 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Wykonanie 2011	1 761 326,00	537 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 031 353,00	428 651,58	108 720,00	0,00	108 720,00	0,00	13 500,00
2013	3 475 977,00	305 171,58	123 480,00	0,00	123 480,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	165 971,58	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00
2015	1 240 251,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	0,00
2016	1 236 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	841 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	841 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	759 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	433 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	433 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 560,00	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