

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXXIV/143/2013 z dnia 07.10.2013 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 2010	7 150 377,74	6 099 831,31	538 235,00	7 665,03	2 754 024,70	1 050 188,45	2 054 416,00	745 490,58	1 050 546,43	236 905,46	813 640,97
Wykonanie 2011	9 390 065,63	6 562 653,43	611 917,00	5 775,82	3 110 406,52	1 293 873,81	2 105 979,00	728 575,09	2 827 412,20	876 654,30	1 950 757,90
Plan 3 kw. 2012	11 831 499,00	7 452 750,00	675 113,00	10 000,00	3 687 816,00	1 420 088,00	2 047 205,00	1 032 616,00	4 378 749,00	2 500 000,00	1 878 749,00
Wykonanie 2012 1)	8 993 122,64	8 025 995,93	656 375,00	6 044,36	4 033 520,38	2 107 065,01	2 250 610,00	1 079 446,19	967 126,71	570 438,00	396 688,71
2013	9 432 749,20	7 827 376,20	841 773,00	10 000,00	2 370 693,00	1 621 993,00	2 131 333,00	1 160 384,20	1 605 373,00	500 000,00	1 105 373,00
2014	8 364 000,00	7 398 000,00	834 000,00	10 000,00	2 578 000,00	1 686 873,00	2 202 000,00	785 000,00	966 000,00	500 000,00	466 000,00
2015	8 502 000,00	7 590 000,00	862 000,00	10 000,00	2 642 000,00	1 754 348,00	2 257 000,00	805 000,00	912 000,00	500 000,00	412 000,00
2016	9 250 000,00	7 800 000,00	906 000,00	8 000,00	2 708 000,00	1 824 522,00	2 314 000,00	825 000,00	1 450 000,00	500 000,00	950 000,00
2017	9 276 000,00	7 996 000,00	929 000,00	9 000,00	2 776 000,00	1 897 503,00	2 372 000,00	846 000,00	1 280 000,00	500 000,00	780 000,00
2018	9 489 000,00	8 189 000,00	951 000,00	10 000,00	2 843 000,00	1 973 402,00	2 428 000,00	866 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00
2019	8 685 000,00	8 385 000,00	974 000,00	10 000,00	2 911 000,00	2 002 000,00	2 487 000,00	887 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	8 886 000,00	8 586 000,00	997 000,00	10 000,00	2 981 000,00	2 010 000,00	2 546 000,00	908 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	9 092 000,00	8 792 000,00	1 021 000,00	10 000,00	3 052 000,00	2 020 000,00	2 608 000,00	930 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	9 503 000,00	9 003 000,00	1 046 000,00	10 000,00	3 126 000,00	2 068 000,00	2 670 000,00	952 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu			w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	8 379 490,13	5 893 297,61	0,00	0,00	0,00	140 441,30	140 441,30	2 486 192,52	-1 229 112,39
Wykonanie 2011	9 013 450,80	6 607 609,65	0,00	0,00	0,00	257 799,55	257 799,55	2 405 841,15	376 614,83
Plan 3 kw. 2012	11 669 462,00	7 569 323,00	0,00	0,00	0,00	245 652,00	245 652,00	4 100 139,00	162 037,00
Wykonanie 2012 1)	8 813 774,83	7 931 269,01	0,00	0,00	0,00	259 210,04	259 210,04	882 505,82	179 347,81
2013	9 359 389,20	7 671 734,20	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 687 655,00	73 360,00
2014	8 664 000,00	7 257 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	1 407 000,00	-300 000,00
2015	8 450 000,00	7 417 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	1 033 000,00	52 000,00
2016	8 477 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	913 000,00	773 000,00
2017	8 744 000,00	7 694 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	1 050 000,00	532 000,00
2018	9 046 000,00	7 811 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 235 000,00	443 000,00
2019	7 928 000,00	7 928 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	757 000,00
2020	8 048 000,00	8 048 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	838 000,00
2021	8 171 000,00	8 171 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	921 000,00
2022	8 396 000,00	8 396 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	1 107 000,00

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 2010	2 013 707,33	0,00	0,00	69 719,33	69 719,33	1 943 988,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 710 323,09	0,00	0,00	23 323,09	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	837 763,00	0,00	0,00	293 820,00	0,00	543 943,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	889 892,92	0,00	0,00	345 949,92	0,00	543 943,00	0,00	0,00	0,00
2013	946 440,00	0,00	0,00	69 440,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	745 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 978,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	359 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 019,00	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	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	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.
			łączna 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 2010	761 271,85	761 271,85	0,00	0,00	0,00	4 605 538,00	0,00	816 988,00	64,41%	64,41%	0,00	
Wykonanie 2011	1 740 988,00	1 740 988,00	0,00	816 988,00	0,00	4 551 550,00	0,00	0,00	48,47%	48,47%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	999 800,00	999 800,00	0,00	0,00	0,00	4 095 693,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	999 800,00	999 800,00	0,00	0,00	0,00	4 095 693,00	0,00	0,00	45,54%	45,54%	0,00	
2013	1 019 800,00	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	3 952 893,00	0,00	0,00	41,91%	41,91%	0,00	
2014	445 978,00	424 000,00	0,00	0,00	21 978,00	4 274 871,00	325 788,00	325 788,00	51,11%	47,22%	0,00	
2015	411 019,00	396 599,00	0,00	0,00	14 420,00	4 237 291,00	0,00	0,00	49,84%	49,84%	0,00	
2016	773 000,00	438 687,00	0,00	0,00	334 313,00	3 798 604,00	0,00	0,00	41,07%	41,07%	0,00	
2017	532 000,00	480 184,00	0,00	0,00	51 816,00	3 318 420,00	0,00	0,00	35,77%	35,77%	0,00	
2018	563 584,00	563 584,00	0,00	0,00	0,00	2 754 836,00	0,00	0,00	29,03%	29,03%	0,00	
2019	757 000,00	593 584,00	0,00	0,00	163 416,00	2 161 252,00	0,00	0,00	24,88%	24,88%	0,00	
2020	838 000,00	603 584,00	0,00	0,00	234 416,00	1 557 668,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	0,00	
2021	921 000,00	730 872,00	0,00	0,00	190 128,00	826 796,00	0,00	0,00	9,09%	9,09%	0,00	
2022	1 107 000,00	826 796,00	0,00	0,00	280 204,00	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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [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 2010	206 533,70	276 253,03	12,61%	12,61%	12,61%	12,61%	0,00	12,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-44 956,22	-21 633,13	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	0,00	21,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-116 573,00	177 247,00	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	94 726,92	440 676,84	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	0,00	14,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	155 642,00	225 082,00	13,46%	13,46%	13,46%	13,46%	0,00	13,46%	11,73%	7,49%	NIE	NIE
2014	141 000,00	141 000,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	11,98%	7,74%	TAK	TAK
2015	173 000,00	173 000,00	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	11,58%	7,34%	TAK	TAK
2016	236 000,00	236 000,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2017	302 000,00	302 000,00	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2018	378 000,00	378 000,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2019	457 000,00	457 000,00	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2020	538 000,00	538 000,00	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2021	621 000,00	621 000,00	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2022	607 000,00	607 000,00	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	9,43%	9,43%	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 2010	0,00	0,00	3 025 027,00	1 272 073,67	0,00	0,00	0,00	15 869,44	1 872 139,58	598 183,50
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 239 022,37	1 347 593,94	0,00	0,00	0,00	1 500 620,15	895 996,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 487 699,00	1 382 060,00	3 010 113,00	0,00	3 010 113,00	49 081,00	4 051 058,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 584 282,17	1 371 332,20	2 990 978,00	0,00	2 990 978,00	38 366,37	844 139,45	0,00
2013	73 360,00	73 360,00	3 533 124,00	1 542 682,00	1 082 708,00	0,00	1 082 708,00	1 159 448,00	528 207,00	0,00
2014	0,00	0,00	3 670 000,00	1 530 000,00	1 410 000,00	3 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00
2015	52 000,00	37 580,00	3 762 000,00	1 570 000,00	1 036 000,00	3 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00
2016	773 000,00	438 687,00	3 856 000,00	1 590 000,00	627 125,00	3 000,00	624 125,00	913 000,00	0,00	0,00
2017	532 000,00	480 184,00	3 953 000,00	1 616 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	221 816,00	0,00
2018	443 000,00	424 000,00	4 047 000,00	1 633 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000 000,00	235 000,00	0,00
2019	757 000,00	593 584,00	4 145 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	838 000,00	603 584,00	4 244 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 000,00	645 000,00	4 346 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 107 000,00	643 448,00	4 450 000,00	1 700 000,00	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych 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	0,00	0,00	0,00	513 640,97	513 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	820 935,19	816 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	409 657,00	398 110,00	0,00	1 623 075,00	1 623 075,00	0,00	256 600,00	218 110,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	404 960,84	391 268,37	0,00	97 218,69	97 218,69	0,00	258 543,43	217 907,96	0,00
2013	208 954,00	197 250,00	197 250,00	849 373,00	849 373,00	849 373,00	230 850,00	197 250,00	197 250,00
2014	197 179,00	187 265,00	187 265,00	306 403,00	306 403,00	306 403,00	220 312,00	187 265,00	187 265,00
2015	78 747,00	74 787,00	74 787,00	0,00	0,00	0,00	87 985,00	74 787,00	74 787,00
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	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	3 476 384,00	1 623 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	339 730,23	162 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 124 708,00	849 373,00	849 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 407 000,00	306 403,00	306 403,00	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

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	761 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 740 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	396 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	438 687,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Cisnej

Sławomir Dybaś
Sławomir Dybaś