

**Uchwała Nr XXII/120/2013
Rady Gminy Młynarze
z dnia 26 marca 2013 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2013- 2023

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

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 201 -2023 uchwalonej Uchwałą Nr XX/106/2012 Rady Gminy Młynarze w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2013-2023 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Agnieszka Jabłonowska

**Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 – 2023 Gminy Młynarze**

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianami w budżecie gminy Młynarze wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2013-2023

Dochody:

Dochody zwiększono o 78.470,00 zł.
z tego: bieżące o 78.470,00 zł.

Wydatki:

Wydatki zwiększono o 78.470,00 zł. z tego bieżące o 78.470,00 zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt budżetu wysokości 550.000,00 zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu w kwocie 600.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 50.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Jabłonska
Agnieszka Jabłonska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 marca 2013 roku

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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	5 603 009,07	5 068 790,07	333 910,00	7 400,73	1 445 763,24	999 341,32	1 956 709,00	1 325 007,10	534 219,00	293 608,00	240 611,00	
Wykonanie 2011	5 353 501,14	4 893 366,14	339 918,00	4 603,58	1 542 941,33	1 011 392,57	1 933 843,00	1 135 157,75	460 135,00	7 500,00	452 635,00	
Plan 3 kw. 2012	5 333 488,67	5 235 488,67	423 581,00	6 500,00	1 587 042,00	1 033 246,00	2 045 552,00	1 172 813,67	98 000,00	0,00	98 000,00	
Wykonanie 2012 1)	5 451 435,92	5 334 641,92	411 828,00	1 489,49	1 588 507,95	1 045 488,79	2 066 790,00	1 266 026,48	116 794,00	0,00	116 794,00	
2013	5 335 181,00	5 245 181,00	485 014,00	6 500,00	1 786 975,69	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,31	90 000,00	0,00	90 000,00	
2014	5 558 974,00	5 066 705,00	485 014,00	6 500,00	1 608 500,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	492 269,00	0,00	0,00	
2015	5 577 150,00	5 149 550,00	485 014,00	6 500,00	1 691 345,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	427 600,00	0,00	0,00	
2016	5 744 400,00	5 251 000,00	485 014,00	6 500,00	1 792 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	493 400,00	0,00	0,00	
2017	5 913 200,00	5 405 000,00	485 014,00	6 500,00	1 946 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	508 200,00	0,00	0,00	
2018	6 091 100,00	5 568 100,00	485 014,00	6 500,00	2 109 895,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	523 000,00	0,00	0,00	
2019	6 020 000,00	5 570 000,00	485 014,00	6 500,00	2 111 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	450 000,00	0,00	0,00	
2020	6 116 000,00	5 716 000,00	485 014,00	6 500,00	2 257 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	400 000,00	0,00	0,00	
2021	6 200 000,00	5 800 000,00	485 014,00	6 500,00	2 341 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	400 000,00	0,00	0,00	
2022	6 340 000,00	5 960 000,00	485 014,00	6 500,00	2 501 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	380 000,00	0,00	0,00	
2023	6 470 000,00	6 100 000,00	485 014,00	6 500,00	2 641 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	370 000,00	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 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				
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	5 409 507,16	4 570 199,99	0,00	0,00	0,00	14 884,72	14 884,72	839 307,17	193 501,91
Wykonanie 2011	5 013 760,00	4 651 272,97	0,00	0,00	0,00	13 123,79	13 123,79	362 487,03	339 741,14
Plan 3 kw. 2012	5 845 552,67	4 996 252,67	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	849 300,00	-512 064,00
Wykonanie 2012 1)	5 766 315,35	4 944 188,92	0,00	0,00	0,00	11 325,17	11 325,17	822 126,43	-314 879,43
2013	5 885 181,00	4 608 256,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 276 925,00	-550 000,00
2014	5 448 974,00	4 580 774,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	868 200,00	110 000,00
2015	5 467 150,00	4 573 750,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	893 400,00	110 000,00
2016	5 634 400,00	4 714 200,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	920 200,00	110 000,00
2017	5 803 200,00	4 855 400,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	947 800,00	110 000,00
2018	5 981 100,00	5 000 900,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00	980 200,00	110 000,00
2019	5 960 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	830 000,00	60 000,00
2020	6 056 000,00	5 206 000,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00	850 000,00	60 000,00
2021	6 140 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	800 000,00	60 000,00
2022	6 280 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	750 000,00	60 000,00
2023	6 410 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	760 000,00	60 000,00

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	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	536 208,64	86 208,64	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	969 451,69	619 451,69	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	562 064,00	562 064,00	512 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	919 451,69	619 451,69	314 879,43	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	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

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 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.
			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. 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 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]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	0,00	
Wykonanie 2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,00	
2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	15,93%	15,93%	0,00	
2014	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	0,00	
2015	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	0,00	
2016	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	9,05%	9,05%	0,00	
2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	6,93%	6,93%	0,00	
2018	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00	
2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	0,00	
2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	0,00	
2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00	
2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00	
2023	60 000,00	60 000,00	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 / 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 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 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	498 590,08	1 034 798,72	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	242 093,17	1 211 544,86	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	239 236,00	801 300,00	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	390 453,00	1 309 904,69	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	636 925,00	636 925,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,76%	8,65%	TAK	TAK
2014	485 931,00	485 931,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,03%	7,92%	TAK	TAK
2015	575 800,00	575 800,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,39%	9,28%	TAK	TAK
2016	536 800,00	536 800,00	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2017	549 600,00	549 600,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2018	567 200,00	567 200,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2019	440 000,00	440 000,00	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2020	510 000,00	510 000,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2021	460 000,00	460 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2022	430 000,00	430 000,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2023	450 000,00	450 000,00	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	7,51%	7,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		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			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	2 179 122,63	756 936,72	553 428,66	117 848,36	435 580,30	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 328 153,63	763 560,00	112 983,92	112 983,92	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 589 618,29	863 940,00	938 184,00	219 994,00	718 190,00	0,00	0,00	28 345,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 453 972,67	831 329,49	908 127,47	218 873,07	689 254,40	0,00	0,00	8 860,84
2013	0,00	0,00	2 552 962,93	933 282,00	1 172 378,00	90 378,00	1 082 000,00	902 000,00	180 000,00	0,00
2014	110 000,00	0,00	2 436 100,00	940 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	110 000,00	0,00	2 506 746,00	940 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	110 000,00	0,00	2 582 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110 000,00	0,00	2 659 400,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110 000,00	0,00	2 739 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 000,00	0,00	2 821 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	0,00	2 890 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	2 970 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000,00	0,00	3 050 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 000,00	0,00	3 140 000,00	940 000,00	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	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
			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	104 083,95	104 083,95	0,00	185 611,00	185 611,00	0,00	104 083,95	104 083,95	0,00
Wykonanie 2011	96 300,75	96 300,75	0,00	408 635,00	408 635,00	0,00	96 036,33	96 036,33	0,00
Plan 3 kw. 2012	207 476,50	207 476,50	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	207 476,50	207 476,50	0,00
Wykonanie 2012 1)	232 706,23	232 706,23	0,00	61 984,00	61 984,00	0,00	206 354,66	206 354,66	0,00
2013	76 822,01	76 822,01	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	76 822,01	76 822,01	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	492 269,00	492 269,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań 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							
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	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
2015	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
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

PRZEWODNICZĄCA
Agnieszka Jabłonowska
 Agnieszka Jabłonowska