

ZARZĄDZENIE Nr 22/2013

Wójta Gminy Brąszewice

z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2013-2029.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz 620, Nr 123 poz, 835, Nr 152 poz,1020, Nr 238 poz, 1578, Nr 257 poz, 1726 z 2011 r. Nr 185 poz, 1092, Nr 201 poz, 1183, Nr 234 poz,1386, Nr 240 poz, 1429, Nr 291 poz, 1707, z 2012 r. poz, 1456, poz. 1530, poz. 1548)
Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2013-2029, po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2029 pozostaje bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Opinanie:

21

Allen

Wójt Gminy
K. Misiak
Karol Misiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	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		Dochody majątkowe
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012 1)	14 885 381,56	14 292 938,09	1 094 189,00	7 448,67	2 262 332,12	653 722,67	8 215 048,00	3 233 982,90	592 443,47	11 501,00	580 942,47
2013	15 877 030,88	14 267 030,88	1 212 368,00	5 240,00	2 129 733,56	826 566,56	7 962 357,00	2 957 332,32	1 710 000,00	500 000,00	1 210 000,00
2014	16 995 875,04	15 204 173,04	1 297 233,00	5 606,00	2 278 815,00	884 426,00	8 519 722,00	3 102 797,04	1 791 702,00	0,00	0,00
2015	16 918 000,87	15 299 097,87	1 375 066,00	5 943,00	2 415 544,00	937 492,00	9 030 806,00	2 471 638,87	1 618 903,00	0,00	0,00
2016	15 900 000,00	15 900 000,00	1 416 317,00	6 121,00	2 488 010,00	965 616,00	9 031 188,00	2 958 364,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 170 000,00	16 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 270 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 390 000,00	16 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 890 000,00	16 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 980 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 350 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 260 000,00	17 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 360 000,00	17 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 460 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 641 490,73	17 641 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:										Wynik budżetu
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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 2008 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	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2012 1)	16 177 650,92	13 028 448,19	0,00	0,00	0,00	141 184,20	141 184,20	3 149 202,73	-1 292 269,36	
2013	18 877 030,88	13 488 142,22	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	5 388 888,66	-2 900 000,00	
2014	16 295 875,04	13 445 875,04	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 650 000,00	700 000,00	
2015	15 921 827,86	13 193 519,86	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	2 728 308,00	996 173,01	
2016	15 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	400 000,00	
2017	15 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	400 000,00	
2018	15 870 000,00	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	1 000 000,00	300 000,00	
2019	15 970 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	900 000,00	300 000,00	
2020	16 100 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	800 000,00	300 000,00	
2021	16 190 000,00	15 490 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	700 000,00	200 000,00	
2022	16 590 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	300 000,00	
2023	16 700 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	250 000,00	280 000,00	
2024	16 900 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	250 000,00	250 000,00	
2025	17 100 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	250 000,00	250 000,00	
2026	17 010 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	
2027	17 110 000,00	16 860 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	250 000,00	250 000,00	
2028	17 210 000,00	16 960 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	250 000,00	250 000,00	
2029	17 351 182,04	17 101 182,04	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	250 000,00	290 308,69	

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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			
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4		4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012 1)	3 170 482,57	0,00	0,00	0,00	1 898 511,57	798 511,57	0,00	1 271 971,00	493 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 091 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 222 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 729,99	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo 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. 1459)		w tym:		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. 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 u.p. z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. 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	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.	5.1.1	5.1.1.1			5.2	6.1				6.1.1
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)-1]/[1]			
Wykonanie 2012 1)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 816 481,70	1 091 702,00	1 091 702,00	18,92%	11,59%	0,00		
2013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 716 481,70	2 710 605,00	2 710 605,00	35,78%	18,81%	0,00		
2014	1 791 702,00	1 791 702,00	1 091 702,00	1 091 702,00	0,00	5 016 481,70	1 618 903,00	1 618 903,00	29,52%	19,99%	0,00		
2015	2 218 903,00	2 218 903,00	1 618 903,00	1 618 903,00	0,00	4 020 308,69	0,00	0,00	23,76%	23,76%	0,00		
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 308,69	0,00	0,00	22,77%	22,77%	0,00		
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 308,69	0,00	0,00	20,00%	20,00%	0,00		
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 308,69	0,00	0,00	18,06%	18,06%	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 308,69	0,00	0,00	16,11%	16,11%	0,00		
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 308,69	0,00	0,00	14,15%	14,15%	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 308,69	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00		
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 308,69	0,00	0,00	10,78%	10,78%	0,00		
2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 308,69	0,00	0,00	9,07%	9,07%	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 308,69	0,00	0,00	7,52%	7,52%	0,00		
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 308,69	0,00	0,00	6,00%	6,00%	0,00		
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	790 308,69	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00		
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	540 308,69	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00		
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	290 308,69	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00		
2029	290 308,69	290 308,69	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 w pkt 4.2, 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 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń po uwzględnieniu wydatków określonych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, a także wyłączeń po uwzględnieniu wydatków 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 związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1.1] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	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 2012 1)	1 264 489,90	3 163 001,47	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	778 888,66	778 888,66	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	3,71%	5,06%	NIE	NIE
2014	1 758 298,00	1 758 298,00	11,31%	4,88%	11,31%	4,88%	0,00	4,88%	4,76%	6,11%	NIE	TAK
2015	2 105 578,01	2 105 578,01	13,84%	4,27%	13,84%	4,27%	0,00	4,27%	7,62%	8,97%	TAK	TAK
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	900 000,00	900 000,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2022	800 000,00	800 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	530 000,00	530 000,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	500 000,00	500 000,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2025	500 000,00	500 000,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2026	500 000,00	500 000,00	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2027	500 000,00	500 000,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2028	500 000,00	500 000,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2029	540 308,69	540 308,69	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,88%	2,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	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]					
Wykonane 2012 1)	0,00	0,00	6 390 250,46	0,00	2 271 130,23	0,00	2 271 130,23	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	6 617 703,00	1 716 972,00	3 998 888,66	0,00	3 998 888,66	4 024 888,66	1 364 000,00	0,00
2014	700 000,00	700 000,00	6 234 551,00	0,00	1 008 916,37	0,00	1 008 916,37	1 008 916,37	1 841 083,63	0,00
2015	996 173,01	996 173,01	6 359 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 308,00	0,00
2016	400 000,00	400 000,00	6 524 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	6 674 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	6 828 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	6 985 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	7 145 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	280 000,00	280 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2029	290 308,69	290 308,69	7 310 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	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
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 2012 1)	0,00	0,00	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Wydaki 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
		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	12.4.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła									
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 331 707,79	1 618 903,00	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu 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 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 2012 1)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 791 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	124 779,70	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Katar Misiak