

Uchwała Nr XXXV/203/13

Rady Gminy Bojadła

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2013-2023

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bojadła na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Rady Gminy w Bojadłach

Elżbieta Sz wajkowska
Elżbieta Sz wajkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/203/13 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 12 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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		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	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1					
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	w tym:			
Formuła	[1..1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	8 275 069,78	8 059 990,58	712 166,00	23 742,94	1 020 914,37	644 567,98	3 879 411,00	1 901 947,88	215 079,20	215 079,20		215 079,20		0,00	
Wykonanie 2011	8 737 033,92	8 302 510,12	863 961,00	26 172,67	1 307 082,32	769 466,42	3 867 576,00	1 702 625,00	434 523,80	142 397,80		142 397,80		0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 262 507,18	9 187 451,18	928 437,00	25 000,00	1 584 300,00	977 300,00	4 197 539,00	1 894 395,18	1 075 056,00	30 000,00		30 000,00		1 045 056,00	
Wykonanie 2012 1)	10 618 278,71	9 488 452,51	902 687,00	27 263,22	1 627 729,05	1 022 690,41	4 229 126,00	1 773 504,20	1 129 826,20	33 270,20		33 270,20		1 045 056,00	
2013	12 244 656,51	11 465 675,71	978 286,00	7 000,00	1 894 288,00	1 178 000,00	4 197 033,00	2 178 757,81	778 980,80	25 734,80		25 734,80		753 246,00	
2014	11 400 231,00	9 568 207,00	1 065 807,00	0,00	1 955 000,00	1 350 000,00	3 937 863,00	1 411 286,00	1 832 024,00	30 000,00		30 000,00		1 802 024,00	
2015	9 888 000,00	9 858 000,00	1 134 000,00	9 000,00	2 002 000,00	1 384 000,00	4 037 000,00	1 447 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00	
2016	10 188 000,00	10 158 000,00	1 213 000,00	10 000,00	2 053 000,00	1 419 000,00	4 138 000,00	1 484 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00	
2017	10 498 000,00	10 468 000,00	1 296 000,00	11 000,00	2 105 000,00	1 455 000,00	4 242 000,00	1 522 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00	
2018	10 809 000,00	10 779 000,00	1 382 000,00	12 000,00	2 158 000,00	1 490 000,00	4 344 000,00	1 559 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00	
2019	11 124 000,00	11 094 000,00	1 469 000,00	13 000,00	2 210 000,00	1 526 000,00	4 449 000,00	1 597 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00	
2020	11 413 000,00	11 413 000,00	1 554 000,00	14 000,00	2 264 000,00	1 563 000,00	4 556 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2021	11 742 000,00	11 742 000,00	1 643 000,00	15 000,00	2 319 000,00	1 601 000,00	4 666 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2022	12 079 000,00	12 079 000,00	1 735 000,00	16 000,00	2 375 000,00	1 640 000,00	4 778 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2023	12 415 000,00	12 415 000,00	1 829 000,00	17 000,00	2 432 000,00	1 678 000,00	4 888 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:					Wydanki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
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	9 973 889,74	8 017 596,03	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 956 293,71	-1 698 819,96	
Wykonanie 2011	9 864 692,17	8 103 872,99	0,00	0,00	0,00	3 556,75	3 556,75	1 760 819,18	-1 127 658,25	
Plan 3 kw. 2012	12 237 897,65	8 927 447,95	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	3 310 449,70	-1 975 390,47	
Wykonanie 2012 1)	11 709 924,19	8 835 328,04	0,00	0,00	0,00	17 808,65	17 808,65	2 874 596,15	-1 091 645,48	
2013	11 549 952,93	10 100 389,94	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	1 449 562,99	694 703,58	
2014	12 463 231,00	9 333 971,93	0,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	3 129 259,07	-1 063 000,00	
2015	9 588 000,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	68 000,00	300 000,00	
2016	9 838 000,00	9 615 600,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	222 400,00	350 000,00	
2017	10 298 000,00	9 848 300,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	449 700,00	200 000,00	
2018	10 459 000,00	10 069 700,00	0,00	0,00	0,00	153 700,00	153 700,00	389 300,00	350 000,00	
2019	10 724 000,00	10 287 400,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	133 400,00	436 600,00	400 000,00	
2020	10 963 000,00	10 508 200,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	454 800,00	450 000,00	
2021	11 292 000,00	10 782 100,00	0,00	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	509 900,00	450 000,00	
2022	11 579 000,00	11 058 200,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	520 800,00	500 000,00	
2023	11 915 000,00	11 334 800,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	580 200,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
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	1 708 923,65	173 420,11	163 316,42	0,00	0,00	1 535 503,54	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 446 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 329,83	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 065 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 846,07	1 975 390,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 223 149,60	0,00	0,00	169 053,53	0,00	3 054 096,07	1 091 645,48	0,00	0,00	
2013	4 091 048,52	0,00	0,00	1 041 048,52	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 063 000,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	450 000,00	450 000,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z teg			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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:		Kwota długu		w tym:						
		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.			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 405,00	0,00	1 516 905,00	19,16%	19,16%	0,00		
Wykonanie 2011	159 722,00	159 722,00	155 938,00	0,00	2 822 111,63	0,00	1 127 356,00	32,30%	32,30%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 090 455,60	1 090 455,60	1 045 056,00	0,00	4 797 502,10	0,00	2 955 415,00	46,75%	46,75%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 090 455,60	1 090 455,60	1 045 056,00	0,00	4 785 752,10	1 045 056,00	1 045 056,00	45,07%	35,23%	0,00		
2013	4 785 752,10	4 785 752,10	741 496,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	24,91%	24,91%	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	30,70%	30,70%	0,00		
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	32,36%	32,36%	0,00		
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00		
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	25,24%	25,24%	0,00		
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	0,00		
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	12,70%	12,70%	0,00		
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8,52%	8,52%	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkowych utworzonego 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 związkowych utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1 - [2.1]	8.2 - $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{[2.1] - [2.4.2]}$										
Wyszczególnienie	8.1 - [1.1] - [2.1]	8.2 - $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{[2.1] - [2.4.2]}$	9.1 - $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	9.2 - $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [2.1.1]}$	9.3 - $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	9.4 - $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1]}$	9.5 - $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1]}$	9.6 - $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1]}$	9.7 - średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.7.1 - średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8 - [9.6] - [9.7]	9.8.1 - [9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	42 394,55	215 814,66	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	198 637,13	198 637,13	1,87%	1,87%	1,87%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	260 003,23	260 003,23	11,64%	11,64%	11,64%	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	653 124,47	822 178,00	10,44%	10,44%	10,44%	0,60%	0,00	0,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 365 285,77	2 406 334,29	40,54%	40,54%	40,54%	34,48%	931,29	34,49%	3,28%	4,49%	NIE	NIE
2014	234 235,07	847 235,07	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	4 299,66	0,70%	6,03%	7,24%	TAK	TAK
2015	338 000,00	338 000,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4 426,03	4,78%	5,50%	6,71%	TAK	TAK
2016	542 400,00	542 400,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	4 569,50	5,14%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2017	619 700,00	619 700,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	4 718,94	3,52%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2018	709 300,00	709 300,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4 888,39	4,71%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2019	806 600,00	806 600,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	5 077,82	4,84%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2020	904 800,00	904 800,00	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	5 287,29	4,95%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2021	959 900,00	959 900,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	5 514,26	4,60%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2022	1 020 800,00	1 020 800,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	5 744,12	4,62%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2023	1 080 200,00	1 080 200,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych zajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	4 207 400,00	1 337 701,84	729 070,16	0,00	729 070,16	1 895 219,45	61 074,26	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 240 173,97	1 381 028,81	569 584,11	0,00	569 584,11	1 707 993,18	52 826,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 671 419,00	1 506 010,00	712 013,31	41 068,00	670 945,31	3 079 111,21	488 285,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 641 000,00	1 592 495,26	686 552,36	27 357,05	659 195,31	2 666 802,51	207 793,64	0,00		
2013	694 703,58	0,00	4 880 529,31	1 724 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 003,52	0,00		
2014	0,00	0,00	4 756 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	300 000,00	300 000,00	4 806 000,00	1 665 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	350 000,00	350 000,00	4 850 000,00	1 715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	200 000,00	200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	350 000,00	350 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	450 000,00	450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	450 000,00	450 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	5 250 000,00	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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	12.2.1.1	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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	44 944,43	44 944,43	44 944,43	292 126,00	292 126,00	292 126,00	292 126,00	44 722,86	38 014,43	38 014,43	38 014,43
Plan 3 kw. 2012	61 126,58	55 219,58	55 219,58	1 045 056,00	1 045 056,00	1 045 056,00	1 045 056,00	101 280,00	41 068,00	41 068,00	41 068,00
Wykonanie 2012 1)	61 126,58	55 219,58	55 219,58	1 045 056,00	1 045 056,00	1 045 056,00	1 045 056,00	94 734,17	27 357,05	27 357,05	27 357,05
2013	46 286,60	46 286,60	46 286,60	753 246,00	753 246,00	753 246,00	753 246,00	78 667,00	61 659,60	61 659,60	61 659,60
2014	15 000,00	15 000,00	0,00	1 832 024,00	1 832 024,00	1 832 024,00	1 832 024,00	3 600,00	3 060,00	3 600,00	3 600,00
2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samc										Wydatki na splate zobowiązań 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań publicznych 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	1 879 632,37	729 070,16	729 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 396 829,83	569 584,11	569 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 265 968,07	659 195,31	659 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 265 967,10	659 195,31	659 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 058 148,00	595 792,45	1 058 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 129 259,07	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dział - Dział 14 - Zwiększenie o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	159 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 090 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 090 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 785 752,10	0,00	837 003,52	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00