

-----  
Wójta Gminy Wyry  
z dnia 25 marca 2013 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013 – 2022  
przyjętej uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XXVII/233/2013 z dnia 07 marca 2013  
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013-  
2022**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Wyry zarządza :**

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XXVII/233/2013 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013-2022 poprzez przyjęcie nowej treści załącznika nr 1 do ww uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Wójt Gminy Wyry i Skarbnik Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY  
WYRY**

*mgr Barbara Prasol*

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 263/2013 z dnia 25 marca 2013 roku**

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym Wójt Gminy dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Wiry XXVII/233/2013 z dnia 07.03.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2013-2022 w sposób wskazany w załączniku do niniejszego zarządzenia, nie zmieniając jednakże limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięciach.

WÓJT GMINY  
WIRY

mgr Barbara Pradol



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:							
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
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		
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	20 003 020,38	16 829 560,31	4 679 186,00	67 948,07	4 809 873,00	3 170 155,62	4 329 264,00	2 943 289,24	3 173 460,07	1 180 216,57	1 993 243,50		
Wykonanie 2011	21 060 109,77	18 262 055,87	5 161 317,00	65 795,28	5 133 331,26	3 534 141,49	4 695 218,00	3 206 394,33	2 798 053,90	732 343,90	2 065 710,00		
Plan 3 kw. 2012	26 791 986,88	20 209 268,97	5 794 739,60	110 000,00	5 593 214,00	3 650 000,00	5 297 510,00	3 413 805,37	6 582 717,91	2 500 000,00	4 082 717,91		
Wykonanie 2012 1)	24 157 523,35	19 997 400,35	5 473 858,00	171 024,54	5 647 761,58	3 725 582,21	5 371 868,00	3 332 888,23	4 160 123,00	990 351,20	3 169 771,80		
2013	25 582 940,53	20 834 352,78	6 221 845,00	200 000,00	6 423 350,00	4 000 000,00	5 587 692,00	2 401 465,78	4 748 587,75	1 700 000,00	3 048 587,75		
2014	24 422 032,00	21 122 032,00	6 500 000,00	210 000,00	6 450 000,00	4 140 000,00	5 810 000,00	2 152 032,00	3 300 000,00	1 300 000,00	2 320 405,88		
2015	23 760 000,00	21 460 000,00	6 800 000,00	220 000,00	6 675 000,00	4 285 000,00	6 042 000,00	1 723 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	0,00		
2016	24 360 000,00	22 460 000,00	7 150 000,00	230 000,00	6 908 000,00	4 435 000,00	6 283 000,00	1 889 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00		
2017	24 505 000,00	23 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00		
2018	24 900 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00		
2019	25 400 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00		
2020	26 200 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2021	26 800 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
2022	27 373 118,70	26 973 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1a) 2009 r. z 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 na przekształconych w przedsiębiorstwa w szczególności, 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	22 726 291,71	15 638 022,48	0,00	0,00	0,00	272 026,91	272 026,91	7 088 269,23	-2 723 271,33
Wykonanie 2011	22 125 982,55	16 775 469,38	0,00	0,00	0,00	430 878,68	430 878,68	5 350 513,17	-1 065 872,78
Plan 3 kw. 2012	28 265 088,58	19 820 950,12	0,00	0,00	0,00	617 970,00	617 970,00	8 444 138,46	-1 473 101,70
Wykonanie 2012 1)	25 859 183,09	18 513 515,92	0,00	0,00	0,00	540 420,23	540 420,23	7 345 687,17	-1 701 659,74
2013	26 282 940,53	20 215 841,55	0,00	0,00	0,00	607 740,00	607 740,00	6 067 098,98	-700 000,00
2014	23 302 032,00	20 202 032,00	0,00	0,00	0,00	623 580,00	623 580,00	3 100 000,00	1 120 000,00
2015	22 120 000,00	20 320 000,00	0,00	0,00	0,00	561 142,00	561 142,00	1 800 000,00	1 640 000,00
2016	22 760 000,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	504 067,00	504 067,00	2 200 000,00	1 600 000,00
2017	22 580 000,00	20 980 000,00	0,00	0,00	0,00	441 169,00	441 169,00	1 600 000,00	1 925 000,00
2018	23 560 000,00	21 360 000,00	0,00	0,00	0,00	381 775,00	381 775,00	2 200 000,00	1 340 000,00
2019	24 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	333 776,00	333 776,00	2 500 000,00	900 000,00
2020	24 300 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	264 985,00	264 985,00	1 800 000,00	1 900 000,00
2021	24 980 000,00	22 980 000,00	0,00	0,00	0,00	164 266,00	164 266,00	2 000 000,00	1 820 000,00
2022	25 330 000,00	23 430 000,00	0,00	0,00	0,00	57 606,00	57 606,00	1 900 000,00	2 043 118,70



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								w tym:		
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	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	3 593 690,53	0,00	0,00	81 523,00	73 677,00	3 512 167,53	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	3 214 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 620,96	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	4 174 325,70	0,00	0,00	131 207,00	131 207,00	4 043 118,70	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	4 272 957,58	0,00	0,00	229 838,88	131 207,00	4 043 118,70	0,00	0,00	0,00			
2013	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	700 000,00	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
			5.1	5.1.1									6.1	6.1.1
				5.1.1	5.1.1.1									
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)-(6.1))/[1]			
Wykonanie 2010	1 099 400,00		1 099 400,00	0,00	520,00	0,00	10 811 130,05	0,00	0,00	54,05%	54,05%	0,00		
Wykonanie 2011	1 690 063,31		1 690 063,31	222 563,31	0,00	0,00	12 245 189,54	0,00	222 563,31	58,14%	58,14%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 701 224,00		2 701 224,00	354 226,00	0,00	0,00	13 588 118,70	0,00	0,00	50,72%	50,72%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 699 271,21		2 699 271,21	354 225,18	0,00	0,00	13 588 118,70	0,00	0,00	56,25%	56,25%	0,00		
2013	2 320 000,00		2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 288 118,70	0,00	0,00	55,85%	55,85%	0,00		
2014	1 120 000,00		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 168 118,70	0,00	0,00	53,92%	53,92%	0,00		
2015	1 640 000,00		1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	11 528 113,70	0,00	0,00	48,52%	48,52%	0,00		
2016	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 928 118,70	0,00	0,00	40,76%	40,76%	0,00		
2017	1 925 000,00		1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	8 003 118,70	0,00	0,00	32,66%	32,66%	0,00		
2018	1 340 000,00		1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 663 118,70	0,00	0,00	26,76%	26,76%	0,00		
2019	900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 763 118,70	0,00	0,00	22,69%	22,69%	0,00		
2020	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 863 118,70	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00		
2021	1 820 000,00		1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 118,70	0,00	0,00	7,62%	7,62%	0,00		
2022	2 043 118,70		2 043 118,70	0,00	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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, z wyłączeń przypadających na dany rok 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, z 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźniki spłaty zobowiązań				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 zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, z uwzględnieniem wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, z uwzględnieniem wydatków określonych w pkt 2.1.2.													
Wyszczególnienie															
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
Wykonanie 2010	1 191 537,83	1 273 060,83	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 486 586,49	1 486 586,49	10,07%	9,01%	10,07%	9,01%	0,00	9,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	388 318,85	519 525,85	12,39%	11,07%	12,39%	11,07%	0,00	11,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 483 884,43	1 713 723,31	13,41%	11,94%	13,41%	11,94%	0,00	11,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	618 511,23	618 511,23	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	0,00	11,44%	11,06%	10,88%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	920 000,00	920 000,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,13%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	9,64%	9,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2 425 000,00	2 425 000,00	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2 640 000,00	2 640 000,00	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	12,57%	12,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3 420 000,00	3 420 000,00	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3 543 118,70	3 543 118,70	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	TAK	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	7 830 468,72	2 246 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 286 791,86	2 356 482,41	6 206 359,00	1 359 650,00	4 846 709,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 383 088,10	2 673 996,00	9 774 175,79	1 563 943,33	8 210 232,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 383 088,10	2 512 165,34	9 772 175,79	1 564 193,33	8 207 982,46	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	10 185 139,00	3 466 999,00	6 261 723,30	434 624,32	5 827 098,98	5 685 425,98	0,00	141 673,00
2014	1 120 000,00	1 120 000,00	10 251 000,00	3 156 000,00	3 372 833,32	331 930,32	3 040 903,00	3 040 903,00	0,00	0,00
2015	1 640 000,00	1 640 000,00	10 354 000,00	3 188 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	10 458 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 043 118,70	2 043 118,70	0,00	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						
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Formula							12.3.1
Wykonanie 2010	0,00	227 377,29	0,00	0,00	1 811 402,53	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	945 721,13	0,00	0,00	1 059 752,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 053 689,36	0,00	0,00	1 750 862,21	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	945 904,11	794 125,38	794 125,38	837 915,93	837 915,93	837 915,93	912 938,78
2013	131 627,45	129 250,15	129 250,15	3 042 320,75	3 042 320,75	3 042 320,75	129 250,15
2014	0,00	0,00	0,00	2 320 405,88	2 320 405,88	2 320 405,88	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



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Wyszczególnienie	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2								
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	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	222 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 036 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)		527 209,99	447 979,04	447 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		4 280 075,98	3 036 202,75	3 036 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		2 840 903,00	2 320 405,88	2 320 405,88	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	Zadanie uzupelniajace o dlugu i jego splycie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznic kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty 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	5 662,48
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 498,16
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	918,33
2013	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 043 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*mgr Barbara Prasad*

mgr Barbara Prosz