

**UCHWAŁA Nr XXVIII/229/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz. 1648) Rada Gminy w Świerczowie uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2021 wraz z prognozą długu na lata 2014- 2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
- § 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.).
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Wiesław Cieplik

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej zastosowano między innymi podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010 - 2021 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

1. Przy planowaniu wartości dochodów budżetowych bieżących poz.1.1 zastosowano wskaźnik wzrostu PKB realny.
2. Przy planowaniu dochodów majątkowych poz. 1.2 wzięto pod uwagę źródła ich pozyskania. W roku 2014 źródłem dochodów majątkowych są również płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem tych środków.
3. Prognozę wydatków bieżących poz. 2.1 poprzedzono wnikliwą analizą zatrudnienia oraz kalkulacjami płac w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy uwzględniając wypłaty nagród jubileuszowych. W poz. 2.1 wykazano wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy.
4. Wynik budżetu wykazany w poz. 3 jest różnicą pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi.
5. W 2014 roku planuje się przychody poz. 4., w związku z tym poz. 3 w 2014 roku jest różna od poz. 5; a w latach następnych środki do dyspozycji na sfinansowanie długu poz. 5 są równe wielkości z poz. 3.
6. Kwota długu z poz. 6 obejmuje spłaty rat kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Rozchody z tyt. spłat kredytów wynikają z podpisanych umów i aneksów z bankami, a pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i planowanych do podpisania umów kredytowych i aneksów z bankami.
7. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe wynikają z obliczeń.
8. Realizacja wydatków majątkowych wynika z planów na rok bieżący i prognozy na lata przyszłe. W 2014 roku planowane są zadania z udziałem środków europejskich. Kolejne lata będą kontynuacją zadań już rozpoczętych, a także nowych inwestycji.
9. W celu zachowania ciągłości w realizacji zadań inwestycyjnych planuje się zaciągnięcie kredytów w roku 2014, są to przychody zwiększające dług.
10. Spłata tych kredytów zakończy się w 2021 r.
11. Jak będą kształtowały się wskaźniki zadłużenia pokazuje prognoza kwoty długu i jej spłat. Według przedstawionej prognozy wszystkie wskaźniki są prawidłowe i gmina powinna zachować dobrą kondycję finansową do końca 2021 roku.

12. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa rurociągu odprowadzającego wody opadowe w Świerczowie” zaplanowane na 2013 rok będzie przesunięte do realizacji w 2014 roku, pod zmienioną nazwą „Budowa rurociągu odprowadzającego wody powodziowe w Świerczowie” a kwota zaplanowanego kredytu w wysokości 70.000,00 zł nie zostanie pobrana. Zadanie pod nazwą "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice" zaplanowane w 2013 roku nie zostanie zrealizowane w całości jego część będzie realizowana w 2014 roku, Wydatki zostaną zapłacone z pożyczki w kwocie 455.062,50 zł.
13. Wyjaśnienia wymaga kwota długu na koniec 2014 r., która została wyliczona na podstawie następujących danych: dług na koniec 2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb -Z na 31.12.2012 r., w roku 2013 zaciągnięte kredyty i pożyczki z uwzględnieniem spłat wcześniej zaciągniętych kredytów. W roku 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytów na zadania inwestycyjne. W związku z powyższym planowany dług na koniec 2014 roku wyniesie **4.821.027,69 zł**.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/229/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/229/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		Dochody bieżące	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoody 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	z tytułu 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	w tym:				
Formuła	(1)+(1.2)															
Wykonanie 2011	10 662 354,42	10 605 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 793,75	54 293,70	0,00					
Wykonanie 2012	15 585 353,74	11 713 603,74	1 190 591,00	1 770,23	2 738 753,30	1 643 310,99	4 750 880,00	3 031 609,21	3 871 750,00	8 859,26	3 862 890,74					
Plan 3 kw. 2013	12 714 040,77	11 342 694,85	1 313 569,00	6 053,00	2 935 927,55	1 607 990,55	3 811 140,00	4 878 495,85	1 371 345,92	431 545,35	939 800,57					
Wykonanie 2013 1)	13 421 748,17	11 696 607,74	1 313 569,00	6 053,00	2 965 011,55	1 607 990,55	3 811 140,00	3 600 834,19	1 725 140,43	431 545,35	1 293 595,08					
2014	14 307 330,85	12 064 998,83	1 688 842,00	6 000,00	4 016 307,00	2 569 622,00	3 443 206,00	2 910 643,83	2 242 332,02	425 000,00	1 817 332,02					
2015	12 969 759,64	12 169 759,64	1 717 569,00	3 000,00	3 014 449,45	2 051 492,00	3 600 000,00	3 022 922,10	800 000,00	0,00	800 000,00					
2016	12 431 237,32	12 431 237,32	1 703 569,00	4 000,00	3 522 005,22	2 101 492,00	3 650 000,00	3 053 579,10	0,00	0,00	0,00					
2017	12 729 439,22	12 729 439,22	1 653 569,00	4 000,00	3 622 005,22	2 201 492,00	3 680 000,00	3 171 124,00	0,00	0,00	0,00					
2018	12 441 745,15	12 441 745,15	1 653 569,00	4 000,00	3 632 312,15	2 201 492,00	3 680 657,00	3 171 124,00	0,00	0,00	0,00					
2019	13 771 372,44	13 771 372,44	1 682 569,00	5 000,00	3 681 633,44	2 231 492,00	4 687 606,97	3 191 429,00	0,00	0,00	0,00					
2020	13 861 510,67	13 861 510,67	1 782 569,00	5 000,00	3 753 771,67	2 281 492,00	4 737 607,00	3 211 429,00	0,00	0,00	0,00					
2021	14 090 836,96	14 090 836,96	1 882 569,00	6 000,00	3 853 789,85	2 321 492,00	4 817 618,48	3 311 429,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							na cele prejętych zobowiązań samodzielnego zarobkowej działalności w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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 2011	12 941 919,27	10 366 232,90	0,00	0,00	128 569,75	128 569,75	2 575 686,37	-2 279 564,85		
Wykonanie 2012	15 026 484,10	11 097 113,13	0,00	0,00	145 623,35	145 623,35	3 929 370,97	558 869,64		
Plan 3 kw. 2013	15 361 504,03	11 646 362,56	0,00	0,00	141 342,00	141 342,00	3 715 141,47	-2 647 463,26		
Wykonanie 2013 1)	15 298 833,35	12 205 227,49	0,00	0,00	141 342,00	141 342,00	3 093 605,86	-1 877 085,18		
2014	13 885 505,40	11 176 953,83	0,00	0,00	148 167,00	148 167,00	2 708 551,57	421 825,45		
2015	12 694 198,55	9 294 198,55	0,00	0,00	131 937,00	131 937,00	3 400 000,00	275 561,09		
2016	11 302 754,32	9 983 411,32	0,00	0,00	103 062,00	103 062,00	1 319 343,00	1 278 483,00		
2017	11 650 985,35	11 281 642,35	0,00	0,00	73 122,00	73 122,00	369 343,00	1 078 453,87		
2018	11 777 478,86	11 408 136,86	0,00	0,00	43 183,00	43 183,00	369 342,00	664 266,29		
2019	13 138 069,44	12 945 676,44	0,00	0,00	22 590,00	22 590,00	192 393,00	633 303,00		
2020	13 400 207,67	13 307 814,67	0,00	0,00	8 234,00	8 234,00	92 393,00	461 303,00		
2021	13 511 179,52	13 391 559,05	0,00	0,00	4 117,00	4 117,00	119 620,47	579 657,44		

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			na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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 2011	3 258 702,65	0,00	0,00	697 750,03	697 750,03	2 343 548,51	2 279 564,85	217 404,11	217 404,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 751 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 651 874,19	0,00	0,00	580 663,78	580 663,78	3 054 017,99	2 049 607,36	17 192,42	17 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	2 895 196,69	0,00	0,00	580 663,78	580 663,78	2 297 340,49	1 279 228,98	17 192,42	17 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	617 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	603 908,98	0,00	13 700,64	13 700,64	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	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

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty/rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			liczna 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. 1436)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2011	979 137,80	979 137,80	0,00	0,00	0,00	3 913 366,25	0,00	1 428 992,99	36,70%	36,70%	0,00
Wykonanie 2012	2 718 899,67	2 701 707,25	2 124 389,51	2 124 389,51	17 192,42	3 963 624,16	2 124 389,51	2 124 389,51	25,43%	11,809%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 004 410,87	1 004 410,87	326 691,18	326 691,18	0,00	3 592 999,99	326 691,18	326 691,18	28,28%	25,69%	0,00
Wykonanie 2013 (1)	1 018 111,51	1 004 410,87	326 691,18	326 691,18	13 700,64	5 256 553,78	326 691,18	326 691,18	39,16%	36,73%	0,00
2014	1 039 435,07	1 039 435,07	1 032 435,07	1 032 435,07	0,00	4 821 027,69	0,00	0,00	33,70%	33,70%	0,00
2015	275 561,09	275 561,09	0,00	0,00	0,00	4 545 466,60	0,00	0,00	35,05%	35,05%	0,00
2016	1 128 483,00	1 128 483,00	0,00	0,00	0,00	3 416 983,60	0,00	0,00	27,49%	27,49%	0,00
2017	1 078 453,87	1 078 453,87	0,00	0,00	0,00	2 338 529,73	0,00	0,00	18,37%	18,37%	0,00
2018	664 266,29	664 266,29	0,00	0,00	0,00	1 674 263,44	0,00	0,00	13,46%	13,46%	0,00
2019	633 303,00	633 303,00	0,00	0,00	0,00	1 040 960,44	0,00	0,00	7,56%	7,56%	0,00
2020	461 303,00	461 303,00	0,00	0,00	0,00	579 657,44	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00
2021	579 657,44	579 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]}{[2.1] - [2.2]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1) - (1.1) \cdot \text{pkt 5.1.1}]}{[1.1]}$	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 2011	239 327,77	937 077,80	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	616 490,61	616 490,61	18,27%	4,64%	18,27%	4,64%	0,00	4,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	-303 667,71	276 996,07	9,01%	6,44%	9,01%	6,44%	0,00	6,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	-508 619,75	72 044,03	8,54%	6,10%	8,54%	6,10%	0,00	6,10%	2,59%	2,06%	0,00%	TAK	TAK
2014	888 045,00	888 045,00	8,30%	1,08%	8,30%	1,08%	0,00	1,08%	4,73%	4,21%	0,00%	TAK	TAK
2015	2 875 561,09	2 875 561,09	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,79%	10,26%	0,00%	TAK	TAK
2016	2 447 826,00	2 447 826,00	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	17,01%	17,01%	0,00%	TAK	TAK
2017	1 447 796,87	1 447 796,87	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	17,74%	17,74%	0,00%	TAK	TAK
2018	1 033 608,29	1 033 608,29	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	13,12%	13,12%	0,00	TAK	TAK
2019	825 696,00	825 696,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,56%	8,56%	0,00	TAK	TAK
2020	553 696,00	553 696,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,10%	6,10%	0,00	TAK	TAK
2021	699 277,91	699 277,91	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%				TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
		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		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula				[11.3.1]+[11.3.2]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 718 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 824 249,61	1 538 337,07	1 146 941,00	0,00	1 146 941,00	2 178 043,19	1 750 021,89	1 305,89		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 004 451,68	1 568 305,52	0,00	0,00	0,00	2 922 219,84	615 921,63	115 000,00		
Wykonanie 2013 (1)	0,00	0,00	5 120 072,64	1 801 662,02	0,00	0,00	0,00	2 446 341,61	455 064,25	130 200,00		
2014	421 825,45	0,00	5 059 797,28	1 640 714,15	0,00	0,00	0,00	2 221 861,95	201 836,80	241 852,82		
2015	275 561,09	0,00	5 012 515,28	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 128 483,00	0,00	5 174 890,74	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 078 453,87	0,00	5 242 137,47	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	664 286,29	0,00	5 314 401,60	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	633 303,00	0,00	5 391 833,65	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	461 303,00	0,00	5 401 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	579 657,44	0,00	5 420 435,00	1 685 000,00	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Formuła	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	301 134,58	301 134,58	2 958 657,80	2 958 657,80	315 659,68	315 659,68	315 659,68			
Plan 3 kw. 2013	416 606,97	416 606,97	739 478,30	739 478,30	416 606,97	416 606,97	416 606,97			
Wykonanie 2013 1)	416 606,97	416 606,97	1 218 942,81	1 218 942,81	486 464,17	388 921,97	486 464,17			
2014	181 777,36	181 777,36	0,00	0,00	193 383,64	181 777,36	193 383,64			
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			

Lp	Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu 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	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	12.4.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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
	Wykonanie 2012	2 159 685,30	2 159 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	2 916 299,94	2 916 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013 1)	2 426 237,44	1 533 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	714 039,00	497 642,79	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